

FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	159,440,784.86	159,440,784.86	0.00	CUENTAS POR PAGAR	5,810,908.02	4,704,976.18	1,105,931.84
BANCOS		0.00	0.00				
OTROS BANCOS		159,440,784.86	0.00	PROVISIONES	0.00	0.00	
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00		SUMA DEL PASIVO	5,810,908.02		
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00					
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	8,901,357.16	0.00	8,901,357.16
SUMA		0.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	14,712,265.18		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
CARTERA DE CREDITOS	571,379,640.26	0.00	571,379,640.26	CAPITAL PAGADO	765,002,254.46	765,002,254.46	
VIGENTES		0.00	403,417,399.03	CAPITAL AUTORIZADO		813,049,000.00	
AL DIA		0.00	197,834,172.79	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		267,031,819.79	
EN MORA		0.00	205,583,226.24	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
VENCIDOS		0.00	180,129,963.34	CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00	1,521,233.68	CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		0.00	125,771,924.48	PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
EN COBRO JUDICIAL		0.00	52,836,805.18	TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		0.00	
SUMA		0.00	583,547,362.37	CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	12,167,722.11	OTROS APORTES		218,985,074.25	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	3,516,772.75	0.00	3,516,772.75	RESERVAS	0.00	0.00	
CUENTAS POR COBRAR	1,065,316.24	2,778.00	1,062,538.24	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	22,440,558.19	0.00	22,440,558.19	PERDIDAS POR APLICAR (-)		21,501,428.14	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-370,019.20	-370,019.20	
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	743,130,807.12		
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	757,843,072.30		
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	757,843,072.30						

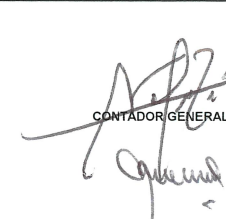

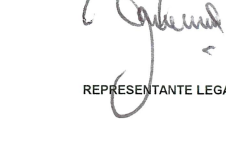

GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2024

LUGAR Y FECHA


AUDITOR INTERNO


CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	13,709,233.43
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	1,097,950,365.86
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	328,124,619.33
CUENTAS DE REGISTRO	2,617.00
SUMA	<u>1,439,786,835.62</u>

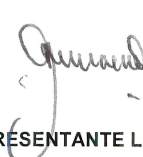


CONTADOR GENERAL


REPRESENTANTE LEGAL




FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES
DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN QUETZALES)

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		
PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL		72,581.78
INTERESES	72,581.78	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA		795,121.94
INTERESES	795,121.94	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
OTROS PRODUCTOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		
GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL		115,618.39
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	115,618.39	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	0.00	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA		1,057,349.71
COMISIONES	148,381.15	
OTROS GASTOS	908,968.56	
RESULTADO DEL EJERCICIO		(305,264.38)
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	2,438.10	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		(307,702.48)
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	62,316.72	62,316.72
GANANCIA (PERDIDA) NETA		(370,019.20)


CONTADOR GENERAL


GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2024


REPRESENTANTE LEGAL



AUDITOR INTERNO


3		A C T I V O			
					757,843,072.30
301	DISPONIBILIDADES				159,440,784.86
3011	MONEDA NACIONAL			159,440,784.86	
301101	BANCOS				0.00
301101.01	DISPONIBILIDADES PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO		0.00		
301102	OTROS BANCOS			159,440,784.86	
301102.01	DEPOSITOS A LA VISTA		133,400,600.00		
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO		26,040,184.86		
303	CARTERA DE CREDITOS				574,896,413.01
3036	MONEDA EXTRANJERA				574,896,413.01
303601	VIGENTES AL DIA			197,834,172.79	
303601.01	PRESTAMOS		25,316,163.56		
303601.0101	FIDUCIARIOS	225,003.18			
303601.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	3,060,247.85			
303601.0103	PRENDARIOS	150,499.37			
303601.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	2,154,891.81			
303601.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	1,663,240.88			
303601.0106	HIPOTECARIOS	17,782,259.86			
303601.0108	HIPOTECARIOS-PRENDARIOS-FIDUCIARIOS	280,020.61			
303601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		172,518,009.23		
303602	VIGENTES EN MORA				205,583,226.24
303602.01	PRESTAMOS		26,307,783.47		
303602.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	4,841,989.53			
303602.0103	PRENDARIOS	475,400.68			
303602.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	284,324.86			
303602.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	1,369,145.58			
303602.0106	HIPOTECARIOS	18,739,406.38			
303602.0108	HIPOTECARIOS - PRENDARIOS - FIDUCIARIOS	597,516.44			
303602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		179,275,442.77		
303603	VENCIDOS EN PROCESO DE PRORROGA				1,521,233.68
303603.01	PRESTAMOS		56,224.63		
303603.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	10,566.99			
303603.0106	HIPOTECARIOS	45,657.64			
303603.02	VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		138,442.45		
303603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		1,326,566.60		
303604	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO				125,771,924.48
303604.01	PRESTAMOS		16,094,603.71		
303604.0101	FIDUCIARIOS	12,621.85			
303604.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	5,499,138.22			
303604.0103	PRENDARIOS	1,724,042.15			
303604.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	17,662.86			
303604.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	1,575,532.41			
VAN		8,828,997.49	16,094,603.71	530,710,557.19	734,337,197.87

	VIENEN	8,828,997.49	16,094,603.71	530,710,557.19	734,337,197.87
303604.0106	HIPOTECARIOS	7,039,143.66			
303604.0108	HIPOTECARIOS - PRENDARIOS - FIDUCIARIOS	226,462.56			
303604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		109,677,320.77		
303605	VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL			52,836,805.18	
303605.01	PRESTAMOS		6,761,345.54		
303605.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	1,021,559.36			
303605.0103	PRENDARIOS	239,686.41			
303605.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	863,008.83			
303605.0106	HIPOTECARIOS	3,950,805.48			
303605.0108	HIPOTECARIOS-PRENDARIOS-FIDUCIARIOS	686,285.46			
303605.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		46,075,459.64		
401601	SUMA ESTIMACIONES POR VALUACION (-)			583,547,362.37	
				12,167,722.11	
303699	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR			571,379,640.26	
303699.01	INTERESES		450,029.40		
303699.0101	PRESTAMOS	449,605.84			
303699.0103	POR MOROSIDAD	423.56			
303699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		3,066,743.35		
304	CUENTAS POR COBRAR				1,065,316.24
3041	MONEDA NACIONAL				2,778.00
304101	DEUDORES			2,778.00	
304101.09	DEUDORES VARIOS			2,778.00	
304101.0999	OTROS	2,778.00			
3046	MONEDA EXTRANJERA				1,062,538.24
304601	DEUDORES			1,062,538.24	
304601.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,155.88		
304601.02	GASTOS JUDICIALES		68,868.56		
304601.03	SEGUROS Y OTROS		63,056.39		
304601.04	COSTAS JUDICIALES		2,888.56		
304601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		926,568.85		
305	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS				22,440,558.19
3056	MONEDA EXTRANJERA				22,440,558.19
305601	INMUEBLES			22,440,558.19	
305601.01	INMUEBLES		2,920,238.84		
305601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		19,520,319.35		

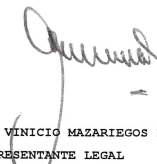
		VIENEN		
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO			- 757,843,072.30
5	P A S I V O			- 14,712,265.18
501	CUENTAS POR PAGAR			- 5,810,908.02
5011	MONEDA NACIONAL			4,704,976.18
501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS			
501101.03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	55,058.54	55,058.54	
501102	INGRESOS POR APLICAR		4,649,917.64	
501102.01	CARTERA DE CREDITOS	4,649,917.64		
5016	MONEDA EXTRANJERA			1,105,931.84
501602	INGRESOS POR APLICAR		1,105,931.84	
501602.02	INGRESOS POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	144,215.46		
501602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	961,716.38		
503	UTILIDADES DIFERIDAS			3,516,772.75
5036	MONEDA EXTRANJERA			3,516,772.75
503601	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS		3,516,772.75	
503601.03	CARTERA DE CREDITOS		450,029.40	
503601.0301	PRESTAMOS	449,605.84		
503601.0303	POR MOROSIDAD	423.56		
503601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,066,743.35		
504	PRODUCTOS CAPITALIZADOS			5,384,584.41
5046	MONEDA EXTRANJERA			5,384,584.41
504603	PRESTAMOS		5,384,584.41	
504603.01	PRESTAMOS	689,046.88		
504603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,695,537.53		
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T			743,130,807.12
601	CAPITAL PAGADO			765,002,254.46
6011	MONEDA NACIONAL			765,002,254.46
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		-218,985,074.25	
601111.02	PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR	218,985,074.25		
				- 765,002,254.46
				VAN


903607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	VIENEN	.40,872,620.98	1,439,784,218.62
			- 278,528,110.57	
904	CUENTAS DE REGISTRO			2,617.00
9041	MONEDA NACIONAL			2,617.00
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA		2,617.00	
904101.01	PROPIOS		2,617.00	
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS		2,617.00	

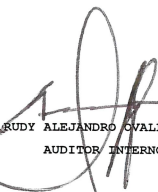

LICDA. VILMA LISSETE REYNOSO ZAPETA
CONTADOR GENERAL




GUATEMALA, 01 DE FEBRERO DE 2024


LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
REPRESENTANTE LEGAL




LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO



701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO			72,581.78
701101	INTERESES			72,581.78
701101.01	INVERSIONES		72,581.78	
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	72,581.78		
702	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			795,121.94
702101	INTERESES			795,121.94
702101.02	CARTERA DE CREDITOS		101,748.48	
702101.0201	PRESTAMOS	101,748.48		
702101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		693,373.46	
801	GASTOS DEL EJERCICIO			115,618.39
801103	COMISIONES			115,618.39
801103.01	ADMINISTRACION BANCARIA		115,618.39	
802	GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			1,057,349.71
802103	COMISIONES			148,381.15
802103.01	ADMINISTRACION BANCARIA		18,987.28	
802103.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		129,393.87	
802109	OTROS GASTOS			908,968.56
802109.03	VARIACION POR TIPO DE CAMBIO		908,968.56	
RESULTADOS DEL EJERCICIO				(305,264.38)
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES				(2,438.10)
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			2,438.10
GANANCIA O PERDIDA BRUTA				(307,702.48)
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			62,316.72
GANANCIA O PERDIDA NETA				(370,019.20)

LICDA. VILMA LISSETTE REYNOSO ZAPETA
 CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE FEBRERO DE 2024

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
 REPRESENTANTE LEGAL



LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
 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

31/01/2024

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 25,974,861.26	3.50%	Q 65,323.60	Q 26,040,184.86	Mensual	Cuenta de ahorro	BANRURAL, S.A.
Cta. Monetaria	3-445-637355	Q -	0.00%		Q -	Mensual	Cuenta Monetaria	BANRURAL, S.A.
Total		Q 25,974,861.26		Q 65,323.60	Q 26,040,184.86			
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 159,375,461.26		Q 65,323.60	Q 159,440,784.86			

Total General Invertido	Q 65,323.60	Q 159,440,784.86
--------------------------------	--------------------	-------------------------

Ref.: C-DC-02513-2024


El infrascrito Contador General CERTIFICA: Haber tenido a la vista el Libro Diario Mayor General del Fideicomiso Apoyo Financiero para los Productores del Sector Cafetalero Guatemalteco al 31 de enero de 2024, en el cual se refleja que dicho Fideicomiso percibió durante el mes de enero de 2024 los intereses producto que se indican a continuación:

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 72,581.78
702101.0201.01	PRESTAMOS DIRECTOS (Intereses)	Q. 94,013.26
701101.0201.02	PRESTAMOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS (Intereses)	Q. 7,735.22
702101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	Q. 693,373.46
	TOTAL	Q. 867,703.72

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Licda. Vilma Lissete Reynoso Zapeta
Contador General



C.c.: Correlativo.

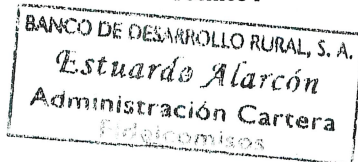
FIDEICOMISO APOYO AL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
RECUPERACIONES ENERO 2,024

Operación	Cliente	Fecha Pago	Capital	Intereses	Total
7119110219	DUGLAS RENE MOLINA ALCANTARA	02/01/2024	14,132.07	1,575.13	15,707.20
7445313533	JOSE ANTONIO ALVARADO CRUZ	03/01/2024	49,685.25	-	49,685.25
7676080138	GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ CHAJON	03/01/2024	-	1,393.07	1,393.07
7445307587	DAVID RODRÍGUEZ BATRES	04/01/2024	37,366.60	1,659.96	39,026.56
7445329832	PATRICIA LORENA MARCUCCI RUANO	05/01/2024	-	760.89	760.89
7088145367	MARCO TULLIO LEONOR HERNANDEZ	06/01/2024	13,410.88	537.14	13,948.02
7445286029	JULIO ROBERTO SANTOS MUÑOZ	08/01/2024	59,427.52	5,363.10	64,790.62
7012261805	DEISY EUGENIA KRESS KLUG	09/01/2024	30,937.80	879.63	31,817.43
7507053669	LUIS ALBERTO ALBRIGO CONTENTI	09/01/2024	43,115.85	3,891.08	47,006.93
7445052558	GLORIA MIGUELINA VILLATORO LOP	09/01/2024	50,000.00	-	50,000.00
7445290980	PRODUCCIONES AGROPECUARIAS, SO	09/01/2024	547,180.12	49,381.14	596,561.26
7465037220	CRISTIAN EDGARDO GUILLEN SALVA	09/01/2024	23,450.58	-	23,450.58
7012261805	DEISY EUGENIA KRESS KLUG	09/01/2024	(30,937.80)	(879.63)	(31,817.43)
7445312819	EDWIN ANSELMO GARCÍA MIJANGOS	11/01/2024	45,451.07	-	45,451.07
7445288095	JORGE ALFREDO NAJARRO GUERRA	12/01/2024	30,877.81	2,790.86	33,668.67
7012261805	DEISY EUGENIA KRESS KLUG	12/01/2024	30,953.52	874.29	31,827.81
7002262100	PEDRO MORALES GOMEZ	15/01/2024	-	999.97	999.97
7445170164	MANUEL JOSE CASTRO MAGANA	15/01/2024	123,594.64	56,405.39	180,000.03
7445166542	JUAN RAMON ALVARADO HERRERA	15/01/2024	242,688.02	15,177.70	257,865.72
7445296017	AGROPECUARIA LAÑ MONTAÑITA, SO	15/01/2024	78,122.40	9,633.98	87,756.38
7445319468	ISNULL, SOCIEDAD ANONIMA	15/01/2024	-	134,823.95	134,823.95
7445166542	JUAN RAMON ALVARADO HERRERA	15/01/2024	(242,688.02)	(15,177.70)	(257,865.72)
7033289633	RODOLFO CARLOS MASTAHINICH PER	16/01/2024	264,262.50	78,606.47	342,868.97
7445052558	GLORIA MIGUELINA VILLATORO LOP	16/01/2024	50,000.04	-	50,000.04
7445307587	DAVID RODRÍGUEZ BATRES	16/01/2024	61,211.60	1,206.80	62,418.40
7033278595	AGROPECUARIA NUEVA CONCEPCION,	17/01/2024	175,871.48	44,817.29	220,688.77
7492107471	JOSE STUARDO OAJACA LOPEZ	17/01/2024	-	338.77	338.77
7445307587	DAVID RODRÍGUEZ BATRES	17/01/2024	(61,211.60)	(1,206.80)	(62,418.40)
7445166542	JUAN RAMON ALVARADO HERRERA	17/01/2024	242,963.23	15,185.99	258,149.22
7445307587	DAVID RODRÍGUEZ BATRES	17/01/2024	59,017.78	3,420.50	62,438.28
7758041196	MARIO ARNULFO GUZMAN	18/01/2024	1,131.38	0.64	1,132.02
7445267482	INVERSIONES ESTRATEGICAS, SOCI	18/01/2024	78,198.80	16,869.20	95,068.00
7445313533	JOSE ANTONIO ALVARADO CRUZ	19/01/2024	72,314.84	-	72,314.84
7033300967	EMPRESA CAMPESINAS ASOCIATIVAS	19/01/2024	100,000.00	-	100,000.00
7445313533	JOSE ANTONIO ALVARADO CRUZ	19/01/2024	49,999.96	-	49,999.96
7697153594	TULLIO AGUILAR UCELO	20/01/2024	-	9,340.96	9,340.96
7445184043	OSCAR OVIDIO SOSA GUERRA	22/01/2024	65,124.47	15,281.48	80,405.95
7753037978	MIGUEL ANGEL NAVARRO PERALTA	22/01/2024	23,444.04	18,443.96	41,888.00
7445313684	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA	23/01/2024	750,207.98	60,113.25	810,321.23
7445170164	MANUEL JOSE CASTRO MAGANA	23/01/2024	4,982.52	17.50	5,000.02
7445267309	BERNARDO SOLANO ALVAREZ	23/01/2024	80,715.06	19,157.18	99,872.24
7445267309	BERNARDO SOLANO ALVAREZ	23/01/2024	180,000.04	-	180,000.04
7445267309	BERNARDO SOLANO ALVAREZ	23/01/2024	130,021.40	15.71	130,037.11
7445313684	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA	23/01/2024	(750,207.98)	(60,113.25)	(810,321.23)
7445052558	GLORIA MIGUELINA VILLATORO LOP	24/01/2024	49,999.97	-	49,999.97
7445313684	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA	24/01/2024	750,308.63	60,034.34	810,342.97
7445320712	BILHAN EDUARDO GARCIA LEON	25/01/2024	-	14,777.34	14,777.34
7675020823	CASTILLO Y CASTILLO JOSE ROBERTO	25/01/2024	15,030.36	1,378.29	16,408.65
7445052558	GLORIA MIGUELINA VILLATORO LOP	26/01/2024	50,000.02	-	50,000.02
7584008011	VENANCIA LEONOR LOPEZ PENATE	26/01/2024	9,535.19	10,390.90	19,926.09

7445336960	TIMO HERNANDEZ DUARTE	26/01/2024	15,630.82	9,263.29	24,894.11
7445313496	ELIOENAI CORDON MENDEZ	29/01/2024	39,561.06	4,478.18	44,039.24
7008158782	JULIO ROBERTO LIMA FRANCO	29/01/2024	-	1,948.45	1,948.45
7330051201	ANTONIA PEREZ ESTRADA	29/01/2024	-	900.62	900.62
7087122813	ABRAHAM RAMOS LEIVA	30/01/2024	48,730.22	11,269.78	60,000.00
7445296003	CARLOS BOHANERGES GARCIA PORTI	30/01/2024	52,721.77	4,733.79	57,455.56
7445310944	MAURICIO RODOLFO EVANS DEL CID	30/01/2024	57,241.23	2,758.75	59,999.98
7445310944	MAURICIO RODOLFO EVANS DEL CID	30/01/2024	80,123.69	-	80,123.69
7445332863	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	30/01/2024	426,809.51	-	426,809.51
7445312281	ANGEL MARIO SALAZAR MIRON	30/01/2024	-	9,000.01	9,000.01
7033264836	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA	30/01/2024	-	422.21	422.21
7804024037	EDWIN BARTOLO CHAJON Y CHAJON	30/01/2024	-	581.79	581.79
7445263707	WALTER AROLD DEL CID CHAJON	30/01/2024	-	5,573.45	5,573.45
7445253553	MARIA ANTONIETA HERRARTE ORANT	31/01/2024	89,025.97	34,875.75	123,901.72
7029077850	GUILLELMO MORALES SANTOS	31/01/2024	160,198.06	17,550.60	177,748.66
7111018707	JOSE AMILCAR ROMERO CRUZ	31/01/2024	110,828.07	111,918.83	222,746.90
7445252788	MAURICIO ROSALES VASQUEZ	31/01/2024	-	1,679.97	1,679.97
Total			4,680,560.42	795,121.94	5,475,682.36

Elaborado por:

Estuardo C. Alarcón
Estuardo C. Alarcón
Técnico I



Revisado por:

Rudy López
Rudy López
Jefe





SOLICITUDES DE CREDITO
FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO
AL 31/01/2024

Agencia	Producto	Cliente	Monto	Destino	Fecha
445	FIAPOCAGRA	COMPAÑÍA AGRICOLA PACHILA S.A.	\$ 250,000.00	CAFÉ	01/08/2023
445	FIAPOCAGRA	Empresa Agricola San Francisco Cotzal	\$ 600,000.00	CAFÉ	06/12/2023
		Total asignacion fondos por recuperacion	\$ 850,000.00		
		TOTAL	\$ 850,000.00		

"TRAMITES DEL FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO"

TRAMITES EN AGENCIAS

OFICINA	PRODUCTO	NOMBRE CLIENTE	MONTO FINAL	DESTINO	FECHA_CREA	ETAPA_ACT
		TOTAL	\$ -			

TRAMITES AGENCIAS CENTRALES

OFICINA	PRODUCTO	NOMBRE CLIENTE	MONTO FINAL	DESTINO	FECHA_CREA	ETAPA_ACT
445	FIAPOCAMED	DAVILA ALCANTARA EDWARD NOE	\$ 17,653.64	Cultivo de Café	02/11/2023	EVALUACION DEL PROYECTO
445	FIAPOCAPEQ	FLORES POLANCO MILTON EZEQUIEL	\$ 12,000.00	Cultivo de Café	02/11/2023	EVALUACION DEL PROYECTO
445	FIAPOCAGRA	ALVARADO HERRERA JUAN RAMON	\$ 300,000.00	Cultivo de Café	21/11/2023	EVALUACION DEL PROYECTO
445	FIAPOCAGRA	LÓPEZ LEIVA JORGE ANÍBAL	\$ 43,000.00	Cultivo de Café	08/01/2024	EVALUACION DEL PROYECTO
445	FIAPOCAMED	CARRILLO GUERRA CANDELARIO	\$ 40,000.00	Cultivo de Café	08/01/2024	EVALUACION DEL PROYECTO
445	FIAPOCAGRA	GONZÁLEZ MORALES GONZALO DE JESÚS	\$ 444,114.00	Cultivo de Café	09/01/2024	EVALUACION DEL PROYECTO
445	FIAPOCAMED	MONTERROSO MIJANGOS DONALD ERNESTO	\$ 92,300.00	Cultivo de Café	23/01/2024	EVALUACION DEL PROYECTO
445	FIAPOCAMED	COTUC GONZALEZ JOSE MARIA	\$ 72,626.00	Cultivo de Café	25/01/2024	EVALUACION DEL PROYECTO
445	FIAPOCAMED	HERRERA DAVILA YURY IVONNE	\$ 115,000.00	Cultivo de Café	08/01/2024	INGRESO DE DATOS
445	FIAPOCAMED	EXPLOTACIONES CAFETALERAS LA CEIBA, SOCIEDAD ANONIMA	\$ 200,000.00	Elaboración y conserv	23/05/2023	LIQUIDACION PENDIENTE DE DESEMBOLSO
		TOTAL	\$ 1,336,693.64			

TOTAL TRAMITES

\$ 1,336,693.64

TIPO DE CAMBIO AL 31.01.2024

7.81454

VALOR EN QUETZALES

Q 10,445,645.92



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta de Ahorros

Oficina: DIRECCION DE FIDEICOMISOS

Fecha: 12/02/2024

No Cuenta: 4445176105

Cta. Estandarizada:

Nombre: FID APOYO FINANC PRODUCTORES SECTOR CAFETALERO GUAT

Dirección: AVENIDA REFORMA 9-30 ZONA 9 GUATEMALA GUATEMALA

Moneda: QUETZALES

Página: 1

Período: Del: 01/01/2024 Al: 31/01/2024

Saldo Anterior 23,684,244.42

Fecha	Ofi.	Descripción	Docto No.	Cod. Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
02/01/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	2059940924	2059940924		15,707.21	23,699,951.63
02/01/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	2059940952	2059940952	138.96		23,699,812.67
03/01/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	2103696827	2103696827		51,078.33	23,750,891.00
03/01/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	2103696848	2103696848	348.27		23,750,542.73
04/01/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	2146142955	2146142955		39,026.56	23,789,569.29
04/01/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	2146142992	2146142992	414.99		23,789,154.30
05/01/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	46294863	46294863		760.89	23,789,915.19
05/01/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	46294879	46294879	67.12		23,789,848.07
06/01/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	75665612	75665612		13,948.00	23,803,796.07
06/01/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	75665632	75665632	201.45		23,803,594.62
08/01/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	135521232	135521232		64,790.61	23,868,385.23
08/01/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	135521244	135521244	226,762.89		23,641,622.34
08/01/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	135521264	135521264	1,340.79		23,640,281.55
09/01/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	179672395	179672395		755,963.43	24,396,244.98
09/01/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	179672406	179672406	13,537.95		24,382,707.03
11/01/2024	908	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	244686726	49,928.90		24,332,778.13
11/01/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	262608569	262608569		45,451.07	24,378,229.20
12/01/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	319888491	319888491		33,668.67	24,411,897.87
12/01/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	319888498	319888498	31,827.81		24,380,070.06
12/01/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	319888503	319888503		31,827.81	24,411,897.87
12/01/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	319888514	319888514	697.70		24,411,200.17
12/01/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	319888521	319888521	218.59		24,410,981.58
15/01/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	434069310	434069310		667,047.76	25,078,029.34
15/01/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	434069319	434069319	45,248.27		25,032,781.07
16/01/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	477379461	477379461		455,287.39	25,488,068.46
16/01/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	477379472	477379472	7,237.58		25,480,830.88
17/01/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	518544057	518544057		221,027.53	25,701,858.41
17/01/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	518544066	518544066	320,567.64		25,381,290.77
17/01/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	518544071	518544071		320,587.53	25,701,878.30
17/01/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	518544084	518544084	4,039.10		25,697,839.20
17/01/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	518544090	518544090		301.70	25,698,140.90
17/01/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	518544094	518544094	4,651.61		25,693,489.29
18/01/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	558688819	558688819		96,200.00	25,789,689.29
18/01/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	558688832	558688832	4,217.34		25,785,471.95
19/01/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	600665989	600665989		222,314.84	26,007,786.79
19/01/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	600666001	600666001	2,639,296.03		23,368,490.76
20/01/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	628539341	628539341		9,341.00	23,377,831.76
20/01/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	628539346	628539346	846.67		23,376,985.09
22/01/2024	922	N.CREDITO S/L CARTERA - NOTA DE CREDITO	1	662608609		175,000.00	23,551,985.09
22/01/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	679781317	679781317		122,294.00	23,674,279.09

Depósitos		Notas de Crédito		Retiros		Notas de Débito			
0	0.00	29	6,441,637.11	0.00	Q0.00	31	4,672,077.51		
Saldo Promedio		Ret. Bancos Locales		Ret. Otras Plazas		Saldo Contable		Saldo Disponible	
28,208,183.99		0.00		0.00		28,235,422.45		28,235,422.45	

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: 12/02/2024

No Cuenta: 4445176105

Cta. Estandarizada:

Nombre: FID APOYO FINANC PRODUCTORES SECTOR CAFETALERO GUAT

Dirección: AVENIDA REFORMA 9-30 ZONA 9 GUATEMALA GUATEMALA

Moneda: QUETZALES

Página: 2

Período: Del: 01/01/2024 Al: 31/01/2024

Saldo Anterior 23,684,244.42

Fecha	Ofi.	Descripción	Docto No.	Cod. Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
22/01/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	679781345	679781345	8,356.13		23,665,922.96
23/01/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	722062189	722062189		1,225,252.35	24,891,175.31
23/01/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	722062197	722062197	27,329.37		24,863,845.94
24/01/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	768672338	768672338		50,000.00	24,913,845.94
24/01/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	768672347	768672347	810,343.00		24,103,502.94
24/01/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	768672353	768672353		810,343.00	24,913,845.94
24/01/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	768672370	768672370	22,512.89		24,891,333.05
25/01/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	807521506	807521506		31,185.98	24,922,519.03
25/01/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	807521530	807521530	4,038.91		24,918,480.12
26/01/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	854826565	854826565		94,820.20	25,013,300.32
26/01/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	854826576	854826576	312,616.40		24,700,683.92
26/01/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	854826593	854826593	3,232.69		24,697,451.23
29/01/2024	908	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	990171670	115,618.39		24,581,832.84
29/01/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1004813505	1004813505		46,888.29	24,628,721.13
29/01/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1004813573	1004813573	1,374.38		24,627,346.75
30/01/2024	922	N.CREDITO S/L CARTERA - NOTA DE CREDITO	1	1072470347		115,000.00	24,742,346.75
30/01/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1092445285	1092445285		699,966.17	25,442,312.92
30/01/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1092445338	1092445338	4,858.63		25,437,454.29
31/01/2024	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	1159734033	10,207.06		25,427,247.23
31/01/2024	908	N.CREDITO S/L TRASLADO ENTRE CUENTAS	1	1163392907		26,556.79	25,453,804.02

Depósitos		Notas de Crédito		Retiros		Notas de Débito			
0	0.00	29	6,441,637.11	0.00	Q0.00	31	4,672,077.51		
Saldo Promedio		Ret. Bancos Locales		Ret. Otras Plazas		Saldo Contable		Saldo Disponible	
28,208,183.99		0.00		0.00		28,235,422.45		28,235,422.45	

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: 12/02/2024

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

Periodo Del: 01/01/2024 Al: 31/01/2024

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
11/01/2024	908	N/CREDITO TRASLADO ENTRE CUENTAS	29295682	244745275		49,928.90	49,928.90		
11/01/2024	908	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	29295754	244983961	49,928.90		0.00		
29/01/2024	908	N/CREDITO TRASLADO ENTRE CUENTAS	29358932	990326023		115,618.39	115,618.39		
29/01/2024	908	N/DEBITO DEBITO COBRO DE COMISION BANCA	293589910	990469340	115,618.39		0.00		
31/01/2024	908	N/CREDITO TRASLADO ENTRE CUENTAS	29374671	1149758608		26,556.79	26,556.79		
31/01/2024	908	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	29374711	1149936792	26,556.79		0.00		

Depósitos 0 0.00	Cheques 0 0.00	Notas de Crédito 3 192,104.08	Notas de Débito 3 192,104.08
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.