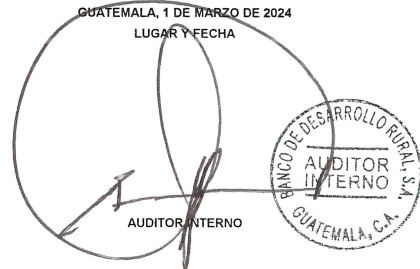



FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	184,025,055.70	184,025,055.70	0.00	CUENTAS POR PAGAR	4,195,983.39	4,195,983.39	0.00
BANCOS		0.00	0.00				
OTROS BANCOS		184,025,055.70	0.00	PROVISIONES	0.00	0.00	
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00		SUMA DEL PASIVO	4,195,983.39		
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	9,796,046.01	0.00	9,796,046.01
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00					
SUMA		0.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	13,992,029.40		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
CARTERA DE CREDITOS	567,664,860.51	0.00	567,664,860.51	CAPITAL PAGADO	785,002,254.46	785,002,254.46	
VIGENTES		0.00	401,799,079.14	CAPITAL AUTORIZADO		813,049,000.00	
AL DIA		0.00	200,688,468.66	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		247,031,819.79	
EN MORA		0.00	201,110,610.48	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
VENCIDOS		0.00	178,038,392.65	CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00	1,440,102.96	CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		0.00	125,963,502.72	PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
EN COBRO JUDICIAL		0.00	50,634,786.97	TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		0.00	
SUMA		0.00	579,837,471.79	CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	12,172,611.28	OTROS APORTES		218,985,074.25	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	3,303,366.16	0.00	3,303,366.16	RESERVAS	0.00	0.00	
CUENTAS POR COBRAR	1,071,825.88	2,778.00	1,069,047.88	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	22,462,621.95	0.00	22,462,621.95	PERDIDAS POR APLICAR (-)		21,501,428.14	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,034,874.48	1,034,874.48	
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	764,535,700.80		
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	778,527,730.20		
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	778,527,730.20						

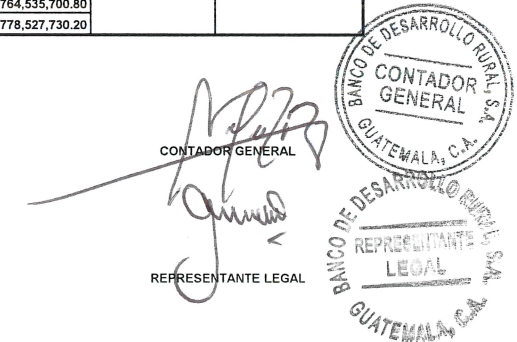
GUATEMALA, 1 DE MARZO DE 2024
LUGAR Y FECHA



AUDITOR INTERNO

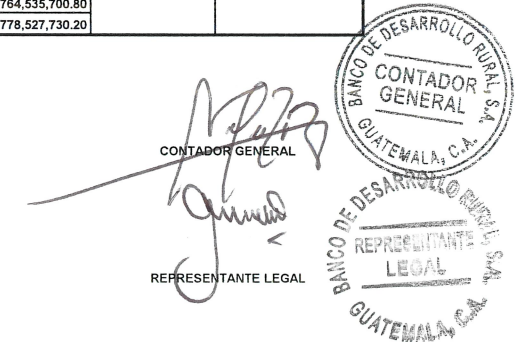



CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	12,739,668.66
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	1,083,670,866.43
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	331,123,031.95
CUENTAS DE REGISTRO	2,605.00
SUMA	<u>1,427,536,172.04</u>


CONTADOR GENERAL

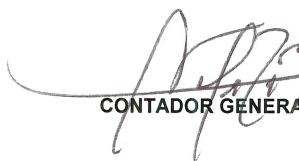




REPRESENTANTE LEGAL



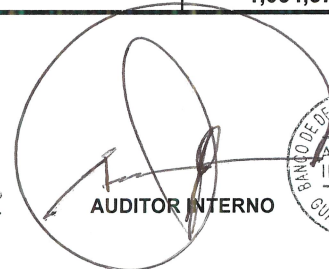

**FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES
DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN QUETZALES)**

PRODUCTOS DEL EJERCICIO			
PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL			153,687.38
INTERESES		153,687.38	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS		0.00	
PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			2,379,114.81
INTERESES		2,379,114.81	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES		0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS		0.00	
OTROS PRODUCTOS		0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO			
GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL			223,777.53
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	
COMISIONES		223,777.53	
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			1,091,005.30
COMISIONES		407,188.26	
OTROS GASTOS		683,817.04	
RESULTADO DEL EJERCICIO			1,218,019.36
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES			(2,438.10)
PRODUCTOS		0.00	
GASTOS		2,438.10	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA			1,215,581.26
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		180,706.78	180,706.78
GANANCIA (PERDIDA) NETA			1,034,874.48


CONTADOR GENERAL


GUATEMALA, 1 DE MARZO DE 2024


REPRESENTANTE LEGAL



AUDITOR INTERNO


3	A C T I V O				778,527,730.20
301	DISPONIBILIDADES				184,025,055.70
3011	MONEDA NACIONAL			184,025,055.70	
301101	BANCOS			0.00	
301101.01	DISPONIBILIDADES PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO		0.00		
301102	OTROS BANCOS			184,025,055.70	
301102.01	DEPOSITOS A LA VISTA		153,400,600.00		
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO		30,624,455.70		
303	CARTERA DE CREDITOS				570,968,226.67
3036	MONEDA EXTRANJERA				570,968,226.67
303601	VIGENTES AL DIA			200,688,468.66	
303601.01	PRESTAMOS		25,671,103.02		
303601.0101	FIDUCIARIOS	225,003.18			
303601.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	3,042,153.99			
303601.0103	PRENDARIOS	130,499.37			
303601.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	2,154,891.81			
303601.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	1,646,240.88			
303601.0106	HIPOTECARIOS	18,192,293.18			
303601.0108	HIPOTECARIOS-PRENDARIOS-FIDUCIARIOS	280,020.61			
303601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		175,017,365.64		
303602	VIGENTES EN MORA			201,110,610.48	
303602.01	PRESTAMOS		25,725,101.37		
303602.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	4,804,513.37			
303602.0103	PRENDARIOS	475,400.68			
303602.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	284,324.86			
303602.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	1,369,145.58			
303602.0106	HIPOTECARIOS	18,194,200.44			
303602.0108	HIPOTECARIOS - PRENDARIOS - FIDUCIARIOS	597,516.44			
303602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		175,385,509.11		
303603	VENCIDOS EN PROCESO DE PRORROGA			1,440,102.96	
303603.01	PRESTAMOS		46,337.06		
303603.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	42,495.28			
303603.0106	HIPOTECARIOS	3,841.78			
303603.02	VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		137,873.98		
303603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		1,255,891.92		
303604	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO			125,963,502.72	
303604.01	PRESTAMOS		16,112,645.02		
303604.0101	FIDUCIARIOS	12,621.85			
303604.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	5,502,083.21			
303604.0103	PRENDARIOS	1,724,042.15			
303604.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	17,662.86			
303604.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	1,575,532.41			
VAN		8,831,942.48	16,112,645.02	529,202,684.82	754,993,282.37

	VIENEN	8,831,942.48	16,112,645.02	529,202,684.82	754,993,282.37
303604.0106	HIPOTECARIOS	7,054,239.98			
303604.0108	HIPOTECARIOS - PRENDARIOS - FIDUCIARIOS	226,462.56			
303604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		109,850,857.70		
303605	VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL			50,634,786.97	
303605.01	PRESTAMOS		6,476,958.25		
303605.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	1,021,559.36			
303605.0103	PRENDARIOS	239,686.41			
303605.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	863,008.83			
303605.0106	HIPOTECARIOS	3,666,418.19			
303605.0108	HIPOTECARIOS-PRENDARIOS-FIDUCIARIOS	686,285.46			
303605.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		44,157,828.72		
	SUMA			579,837,471.79	
401601	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)			12,172,611.28	
	SUB-TOTAL			567,664,860.51	
303699	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR			3,303,366.16	
303699.01	INTERESES		422,550.70		
303699.0101	PRESTAMOS	422,080.59			
303699.0103	POR MOROSIDAD	470.11			
303699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		2,880,815.46		
304	CUENTAS POR COBRAR				1,071,825.88
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				1,069,047.88
304601	DEUDORES			1,069,047.88	
304601.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,155.88		
304601.02	GASTOS JUDICIALES		72,966.20		
304601.03	SEGUROS Y OTROS		58,904.78		
304601.04	COSTAS JUDICIALES		3,720.60		
304601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		932,300.42		
305	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS				22,462,621.95
3056	MONEDA EXTRANJERA				22,462,621.95
305601	INMUEBLES			22,462,621.95	
305601.01	INMUEBLES		2,923,065.28		
305601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		19,539,556.67		
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO				778,527,730.20

		VIENEN		
5	P A S I V O			13,992,029.40
501	CUENTAS POR PAGAR			<u>4,195,983.39</u>
5011	MONEDA NACIONAL			4,195,983.39
501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS			<u>4,195,983.39</u>
501101.03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		111,998.39	
501101.04	RETENCIONES	110,279.50		
		1,718.89		
501101.0401	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,718.89		
501102	INGRESOS POR APLICAR		4,083,985.00	
501102.01	CARTERA DE CREDITOS		4,083,985.00	
503	UTILIDADES DIFERIDAS			3,303,366.16
5036	MONEDA EXTRANJERA			3,303,366.16
503601	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS			3,303,366.16
503601.03	CARTERA DE CREDITOS		422,550.70	
503601.0301	PRESTAMOS	422,080.59		
503601.0303	POR MOROSIDAD	470.11		
503601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		2,880,815.46	
504	PRODUCTOS CAPITALIZADOS			6,492,679.85
5046	MONEDA EXTRANJERA			6,492,679.85
504601	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		1,105,931.84	
504601.01	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		144,215.46	
504601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		961,716.38	
504603	PRESTAMOS		5,386,748.01	
504603.01	PRESTAMOS		689,046.88	
504603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		4,697,701.13	
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T			764,535,700.80
601	CAPITAL PAGADO			<u>785,002,254.46</u>
6011	MONEDA NACIONAL			785,002,254.46
601101	CAPITAL AUTORIZADO		813,049,000.00	
601101.02	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	813,049,000.00		
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		247,031,819.79	
601102.02	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	247,031,819.79		
601111	OTRAS APORTACIONES		218,985,074.25	
				<u>785,002,254.46</u>
		VAN		785,002,254.46

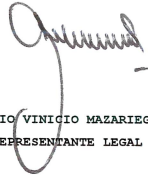
		VIENEN		
601111.02	PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR		218,985,074.25	785,002,254.46
604	RESULTADOS POR APLICAR			
6041	MONEDA NACIONAL			(21,501,428.14)
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)		21,501,428.14	
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO			1,034,874.48
6991	MONEDA NACIONAL			1,034,874.48
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,034,874.48	
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO			1,427,536,172.04
901	CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS			12,739,668.66
9016	MONEDA EXTRANJERA			12,739,668.66
901601	CREDITOS NO FORMALIZADOS		12,535,674.35	
901601.01	PRESTAMOS		1,603,503.13	
901601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		10,932,171.22	
901602	CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR		203,994.31	
901602.01	PRESTAMOS		26,093.97	
901602.0102	DE ENTREGA GRADUAL	26,093.97		
901602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		177,900.34	
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS			1,083,670,866.43
9026	MONEDA EXTRANJERA			1,083,670,866.43
902601	PRESTAMOS		1,083,670,866.43	
902601.01	HIPOTECAS		93,836,887.29	
902601.02	PRENDAS		44,781,074.36	
902601.0202	EN PODER DE DEPOSITARIO	5,619,174.35		
902601.0203	PRENDA AGRARIA	39,161,900.01		
902601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		945,052,904.78	
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN			331,123,031.95
9036	MONEDA EXTRANJERA			331,123,031.95
903601	ACTIVOS IRRECUPERABLES		8,727,393.17	
903601.01	PRESTAMOS		343,024.57	
903601.02	INTERESES		773,341.56	
903601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		7,611,027.04	
903607	INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS		322,395,638.78	
903607.01	POR CARTERA DE CREDITOS		41,239,298.46	
		VAN	41,239,298.46	1,427,533,567.04


903607.0102	INTERESES	VIENEN	41,239,298.46	41,239,298.46	1,427,533,567.04
903607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		-----	281,156,340.32	
904	CUENTAS DE REGISTRO			-----	2,605.00
9041	MONEDA NACIONAL				-----
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA			2,605.00	
904101.01	PROPIOS			-----	2,605.00
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS		2,605.00	-----	

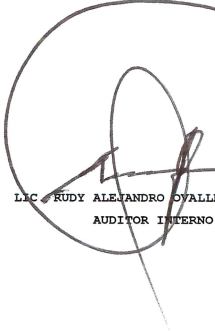
GUATEMALA, 01 DE MARZO DE 2024



LICDA. VILMA LISSETTE REYNOSO ZAPETA
CONTADOR GENERAL



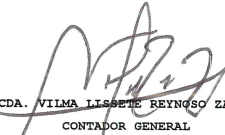

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
REPRESENTANTE LEGAL




LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO



701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO			153,687.38
701101	INTERESES			153,687.38
701101.01	INVERSIONES		153,687.38	
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	153,687.38		
702	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			2,379,114.81
702101	INTERESES			2,379,114.81
702101.02	CARTERA DE CREDITOS		304,521.81	
702101.0201	PRESTAMOS	304,521.81		
702101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		2,074,593.00	
801	GASTOS DEL EJERCICIO			223,777.53
801103	COMISIONES			223,777.53
801103.01	ADMINISTRACION BANCARIA		223,777.53	
802	GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			1,091,005.30
802103	COMISIONES			407,188.26
802103.01	ADMINISTRACION BANCARIA		52,119.47	
802103.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		355,068.79	
802109	OTROS GASTOS			683,817.04
802109.03	VARIACION POR TIPO DE CAMBIO		683,817.04	
RESULTADOS DEL EJERCICIO				1,218,019.36
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				1,215,581.26
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			180,706.78
GANANCIA O PERDIDA NETA				1,034,874.48

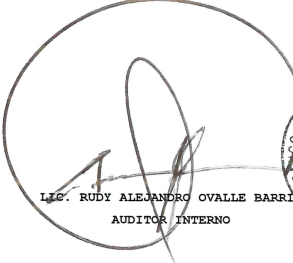

 LICDA. WILMA LISSETTE REYNOSO ZAPETA
 CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE MARZO DE 2024


 LIC. SERGIO YNICIO 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

29/02/2024

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 30,551,460.66	3.50%	Q 72,995.04	Q 30,624,455.70	Mensual	Cuenta de ahorro	BANRURAL, S.A.
Cta. Monetaria	3-445-637355	Q -	0.00%		Q -	Mensual	Cuenta Monetaria	BANRURAL, S.A.
Total		Q 30,551,460.66		Q 72,995.04	Q 30,624,455.70			
Cta. Estandarizada	100225-2	Q 153,400,600.00	-	Q -	Q 153,400,600.00	N/A	Cuenta Estandarizada	BANGUAT
Total Cuenta de Ahorro		Q 183,952,060.66		Q 72,995.04	Q 184,025,055.70			

Total General Invertido	Q 72,995.04	Q 184,025,055.70
--------------------------------	--------------------	-------------------------

Ref.: C-DC-02582-2024

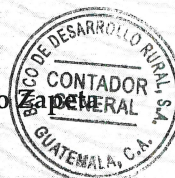
El infrascrito Contador General CERTIFICA: Haber tenido a la vista el Libro Diario Mayor General del Fideicomiso Apoyo Financiero para los Productores del Sector Cafetalero Guatemalteco al 29 de febrero de 2024, en el cual se refleja que dicho Fideicomiso percibió durante el mes de febrero de 2024 los intereses producto que se indican a continuación:

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 81,105.60
702101.0201.01	PRESTAMOS DIRECTOS (Intereses)	Q. 187,119.01
701101.0201.02	PRESTAMOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS (Intereses)	Q. 15,654.32
702101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	Q. 1,381,219.54
	TOTAL	Q. 1,665,098.47

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Licda. Vilma Lissete Reynoso
Contador General



C.c.: Correlativo.



SOLICITUDES DE CREDITO
FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO
AL 29/02/2024

Agencia	Producto	Cliente	Monto	Destino	Fecha
445	FIAPOCAGRA	Rodolfo Carlos Mastahinich Perusina	\$ 150,000.00	CAFÉ	06/12/2023
445	FIAPOCAGRA	OSCAR HERNANDEZ REVOLORIO	\$ 135,000.00	CAFÉ	05/02/2024
		Total asignacion fondos por recuperacion	\$ 285,000.00		
		TOTAL	\$ 285,000.00		

"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	COTUC GONZALEZ JOSE MARIA	\$ 72,626.00	CAFÉ	25/01/2024	APROBACION CENTRAL
445	FIAPOCAMED	CARRILLO GUERRA CANDELARIO	\$ 40,000.00	CAFÉ	27/02/2024	EVALUACION DEL PROYECTO
445	FIAPOCAPEQ	FLORES POLANCO MILTON EZEQUIEL	\$ 12,000.00	CAFÉ	02/11/2023	FORMALIZACION AGENCIAS
445	FIAPOCAGRA	ALVARADO HERRERA JUAN RAMON	\$ 300,000.00	CAFÉ	21/11/2023	FORMALIZACION AGENCIAS
445	FIAPOCAMED	HERRERA DAVILA YURY IVONNE	\$ 115,000.00	CAFÉ	08/01/2024	FORMALIZACION AGENCIAS
445	FIAPOCAGRA	GONZÁLEZ MORALES GONZALO DE JESÚS	\$ 444,114.00	CAFÉ	26/02/2024	FORMALIZACION AGENCIAS
445	FIAPOCAMED	DAVILA ALCANTARA EDWARD NOE	\$ 17,653.64	CAFÉ	26/02/2024	FORMALIZACION AGENCIAS
445	FIAPOCAMED	MONTERROSO MIJANGOS DONALD ERNESTO	\$ 92,300.00	CAFÉ	23/01/2024	FORMALIZACION ASESORIA JURIDICA
445	FIAPOCAMED	EXPLOTACIONES CAFETALERAS LA CEIBA, SOCIEDAD ANONIMA	\$ 200,000.00	CAFÉ	23/05/2023	LIQUIDACION PENDIENTE DE DESEMBOLSO
		TOTAL	\$ 1,293,693.64			

TOTAL TRAMITES

\$ 1,293,693.64

TIPO DE CAMBIO AL 29.02.2024

7.81768

VALOR EN QUETZALES

Q 10,113,682.90

FIDEICOMISO APOYO AL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
RECUPERACIONES FEBRERO 2,024

Operación	Cliente	Fecha Pago	Capital	Intereses	Total
7445313941	JUAN LUIS MONTERROSO CABRERA	01/02/2024	137,734.34	22,265.66	160,000.00
7445187119	AGRICOLA EL INJERTAL, SOCIEDAD	02/02/2024	18,348.98	471.99	18,820.97
7445187119	AGRICOLA EL INJERTAL, SOCIEDAD	02/02/2024	-	0.47	0.47
7445171911	AGRICOLA HUIXOC, SOCIEDAD ANON	02/02/2024	117,198.45	-	117,198.45
7445304512	EMPRESA AGRICOLA SAN FRANCISCO	02/02/2024	1,171,984.50	214,028.99	1,386,013.49
7445187119	AGRICOLA EL INJERTAL, SOCIEDAD	02/02/2024	0.47	-	0.47
7802002849	SANTOS LATIN HERNANDEZ	03/02/2024	7,650.40	2,349.59	9,999.99
7111135622	GERMAN ALFONSO ROMERO CRUZ	05/02/2024	103,837.12	9,345.32	113,182.44
7860005751	EMILIO ANTONIO MEDINA GARCIA	06/02/2024	18,265.14	1,100.32	19,365.46
7445052558	GLORIA MIGUELINA VILLATORO LOP	06/02/2024	50,000.02	-	50,000.02
7008161676	FERMIN PEREZ VILLELA	08/02/2024	36,452.75	994.34	37,447.09
7445295971	BORIGAR SOCIEDAD ANONIMA	08/02/2024	-	195,000.03	195,000.03
7445295971	BORIGAR SOCIEDAD ANONIMA	08/02/2024	316,667.67	-	316,667.67
7445223369	FIEL SOCIEDAD ANONIMA	08/02/2024	-	87,563.58	87,563.58
7675015197	YOSELIN ALEJANDRA PERNILLO RUA	08/02/2024	7,840.35	314.08	8,154.43
7675012663	ADILIO ANTONIO PINEDA CASTILLO	08/02/2024	7,577.35	-	7,577.35
7675012663	ADILIO ANTONIO PINEDA CASTILLO	08/02/2024	0.70	0.31	1.01
7445313941	JUAN LUIS MONTERROSO CABRERA	08/02/2024	10,800.00	-	10,800.00
7445320405	CARLOS ANIVAL HERRERA LIMA	07/02/2024	-	32,999.99	32,999.99
7697114559	RAFAEL SANCHEZ JIMENEZ	07/02/2024	11,717.58	761.64	12,479.22
7445320405	CARLOS ANIVAL HERRERA LIMA	07/02/2024	-	8,199.97	8,199.97
7034086897	REFUGIO ISABEL CASTILLO VASQUE	07/02/2024	68,710.17	-	68,710.17
7034086897	REFUGIO ISABEL CASTILLO VASQUE	07/02/2024	50,000.01	-	50,000.01
7034086897	REFUGIO ISABEL CASTILLO VASQUE	07/02/2024	49,480.30	-	49,480.30
7034086897	REFUGIO ISABEL CASTILLO VASQUE	07/02/2024	50,000.01	-	50,000.01
7034086897	REFUGIO ISABEL CASTILLO VASQUE	07/02/2024	100,000.02	-	100,000.02
7034086897	REFUGIO ISABEL CASTILLO VASQUE	07/02/2024	50,452.46	-	50,452.46
7034086897	REFUGIO ISABEL CASTILLO VASQUE	07/02/2024	50,445.20	-	50,445.20
7034086897	REFUGIO ISABEL CASTILLO VASQUE	07/02/2024	50,000.01	-	50,000.01
7034086897	REFUGIO ISABEL CASTILLO VASQUE	07/02/2024	50,268.89	-	50,268.89
7034086897	REFUGIO ISABEL CASTILLO VASQUE	07/02/2024	51,294.10	-	51,294.10
7034086897	REFUGIO ISABEL CASTILLO VASQUE	07/02/2024	51,294.10	-	51,294.10
7034086897	REFUGIO ISABEL CASTILLO VASQUE	07/02/2024	49,958.21	-	49,958.21
7034086897	REFUGIO ISABEL CASTILLO VASQUE	07/02/2024	1,549,650.43	390,012.78	1,939,663.21
7675012663	ADILIO ANTONIO PINEDA CASTILLO	07/02/2024	4,439.24	4,360.73	8,799.97
7445287761	GUSTAVO ADOLFO MEJIA LEMUS	09/02/2024	46,075.34	23,665.15	69,740.49
7445304714	LUIS RENAN BARRERA VÁSQUEZ	09/02/2024	13,431.04	2,139.07	15,570.11
7067213876	REYNOSO REYNOSO EDGAR DE JESUS	12/02/2024	15,044.74	1,031.18	16,075.92
7445334467	WALDEMAR PACAY SACRAB	12/02/2024	-	6,469.96	6,469.96
7288063591	RENE LOPEZ CASTILLO	13/02/2024	6,538.42	588.48	7,126.90
7445170164	MANUEL JOSE CASTRO MAGANA	13/02/2024	4,437.93	32,562.04	36,999.97
7445288233	INVERSIONES AGROCOMERCIALES DE	13/02/2024	249,817.28	68,046.25	317,863.53
7445239769	FINCA LA CAPITAL, SOCIEDAD ANO	13/02/2024	121,483.96	14,518.59	136,002.55
7697050152	CARIAS HERNANDEZ ENRIQUE	13/02/2024	19,516.98	982.10	20,499.08
7675012663	ADILIO ANTONIO PINEDA CASTILLO	08/02/2024	(0.70)	(0.31)	(1.01)
7675012663	ADILIO ANTONIO PINEDA CASTILLO	08/02/2024	(7,577.35)	-	(7,577.35)
7675012663	ADILIO ANTONIO PINEDA CASTILLO	13/02/2024	7,573.99	4.06	7,578.05
7675012663	ADILIO ANTONIO PINEDA CASTILLO	13/02/2024	-	1.01	1.01
7445260324	ALLAN KENY KRESS KLUG	14/02/2024	44,459.43	839.32	45,298.75
7445260324	ALLAN KENY KRESS KLUG	14/02/2024	1,307.69	-	1,307.69
7162028470	JAIME EDUARDO VILLATORO HERRER	15/02/2024	7,543.28	140.52	7,683.80
7445176746	AGROPECUARIA MONTAVELA SOCIE	16/02/2024	107,000.16	3,799.88	110,800.04
7445298116	VICTOR HUGO SAGASTUME PORTILLO	16/02/2024	351,507.60	82.41	351,590.01
7652032489	JUANA CRISTINA SANCHEZ TOSCANO	18/02/2024	13,636.23	1,363.77	15,000.00
7492107471	JOSE STUARDO OAJACA LOPEZ	19/02/2024	132,656.10	338.82	132,994.92
7081203288	NELLY DEL CARMEN LEMUS GOMEZ	19/02/2024	-	3,245.31	3,245.31
7445254805	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	19/02/2024	156,066.00	12,909.15	168,975.15
7445304714	LUIS RENAN BARRERA VÁSQUEZ	19/02/2024	10,301.45	-	10,301.45
7445320405	CARLOS ANIVAL HERRERA LIMA	07/02/2024	-	(32,999.99)	(32,999.99)
7445320405	CARLOS ANIVAL HERRERA LIMA	07/02/2024	-	(8,199.97)	(8,199.97)
7445320405	CARLOS ANIVAL HERRERA LIMA	19/02/2024	-	33,000.00	33,000.00

7041298164	MARTINEZ VILLATORO GERSON ADONI	20/02/2024	70,691.30	6,568.67	77,259.97
7445320964	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	21/02/2024	-	109,361.14	109,361.14
7029076237	GRISELDA BETHZABE SALAZAR REYE	21/02/2024	28,418.35	827.24	29,245.59
7445170164	MANUEL JOSE CASTRO MAGANA	22/02/2024	-	5,000.03	5,000.03
7445314633	JUAN ANTONIO HERNANDEZ GONZALE	23/02/2024	27,345.84	2,335.85	29,681.69
7445307880	PLATANILLO, SOCIEDAD ANONIMA	23/02/2024	293,705.58	87,406.28	381,111.86
7445308958	REMBERTO MAURICIO CARIAS BOTEQ	24/02/2024	8,585.42	515.09	9,100.51
7445308398	CLARA LUZ LOPEZ LEIVA	26/02/2024	35,923.33	3,199.60	39,122.93
7158085097	BLADIMIRO DUGLAS ESPAÑA TORRES	26/02/2024	63,937.05	3,395.30	67,332.35
7445052558	GLORIA MIGUELINA VILLATORO LOP	27/02/2024	29,186.25	-	29,186.25
7445312281	ANGEL MARIO SALAZAR MIRON	27/02/2024	-	5,901.96	5,901.96
7664069167	HUGO ANTONIO MEJIA	27/02/2024	-	4,946.13	4,946.13
7802002849	SANTOS LATIN HERNANDEZ	28/02/2024	20,653.08	121.13	20,774.21
7445294041	AURA AYDE DUQUE CORDON	28/02/2024	2,835.26	172,164.76	175,000.02
7445294041	AURA AYDE DUQUE CORDON	28/02/2024	89,999.98	-	89,999.98
7445288861	AGRO INDUSTRIAS KARMIEL, SOCIE	29/02/2024	-	95.53	95.53
7067216382	LESBIA ADALI MARCOS ROMAN	29/02/2024	-	44.48	44.48
7332096054	LUIS ARMANDO LIMA GONZALEZ	29/02/2024	-	7,200.01	7,200.01
7445269361	EVANGELINA GIL DE PAZ	29/02/2024	-	93.66	93.66
7445288857	EL PASTE SOCIEDAD ANONIMA	29/02/2024	15,635.36	8,301.20	23,936.56
7445295953	MARIA GABRIELA DÍAZ DÍAZ	29/02/2024	-	23,999.96	23,999.96
7445320914	MARCO TULIO PINTO PORTILLO	29/02/2024	-	-	-
7445304425	JAIME OVENIEL GOMEZ CABRERA	29/02/2024	-	1,200.01	1,200.01
7048152938	RUDY ISRAEL GUERRA CASTILLO	29/02/2024	-	2,005.00	2,005.00
7067216401	ELVIA YOLANDA CARRILLO MUNGUIA	29/02/2024	-	9.30	9.30
7675015151	ARANA RUANO KEVELYN SCARLETH	29/02/2024	-	3.91	3.91
7675015151	ARANA RUANO KEVELYN SCARLETH	29/02/2024	-	5,000.04	5,000.04
Total			6,229,805.34	1,583,992.87	7,813,798.21

Elaborado por:

Estuardo C. Alarcón
Técnico I

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

Revisado por:

Sergio Coc

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.
Sergio Coc
Administración Cartera
Fideicomisos



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta de Ahorros

Oficina: DIRECCION DE FIDEICOMISOS

Fecha: 04/03/2024

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: 01/02/2024 Al: 29/02/2024

Saldo Anterior: 26,040,184.86

Fecha	Ofi.	Descripción	Docto No.	Cod. Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
11/02/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1245594690	1245594690		160,000.00	26,200,184.86
11/02/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1245594718	1245594718	5,566.42		26,194,618.44
12/02/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1299576818	1299576818		1,522,033.85	27,716,652.29
12/02/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1299576825	1299576825	53,623.99		27,663,028.30
13/02/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1335019547	1335019547		10,000.00	27,673,028.30
13/02/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1335019568	1335019568	207.28		27,672,821.02
15/02/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1398609560	1398609560		113,182.44	27,786,003.46
15/02/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1398609578	1398609578	2,336.31		27,783,667.15
16/02/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1439076893	1439076893		69,365.46	27,853,032.61
16/02/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1439076928	1439076928	274.34		27,852,758.27
17/02/2024	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	1447386646	703,193.44		27,149,564.83
17/02/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1474777773	1474777773		2,705,335.86	29,854,900.69
17/02/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1474777785	1474777785	45,861.51		29,809,039.18
18/02/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1512751048	1512751048		663,211.83	30,472,251.01
18/02/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1512751055	1512751055	27,541.60		30,444,709.41
19/02/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1549519934	1549519934		85,310.62	30,530,020.03
19/02/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1549519947	1549519947	2,288,148.34		28,241,871.69
19/02/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1549519979	1549519979	6,449.24		28,235,422.45
12/02/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1631745715	1631745715	2,003.41		28,233,419.04
12/02/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1631745828	1631745828		22,545.88	28,255,964.92
13/02/2024	908	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	1644537871	55,058.54		28,200,906.38
13/02/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1671650651	1671650651		518,492.06	28,719,398.44
13/02/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1671650655	1671650655	7,579.06		28,711,819.38
13/02/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1671650660	1671650660		7,579.06	28,719,398.44
13/02/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1671650681	1671650681	21,399.60		28,697,998.84
13/02/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1671650684	1671650684		0.08	28,697,998.92
13/02/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1671650689	1671650689	1.24		28,697,997.68
14/02/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1714171514	1714171514		47,307.69	28,745,305.37
14/02/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1714171533	1714171533	209.83		28,745,095.54
15/02/2024	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	1724855892	22,063.76		28,723,031.78
15/02/2024	922	N.CREDITO S/L CARTERA - NOTA DE CREDITO	1	1730194111		312,260.80	29,035,292.58
15/02/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1758447262	1758447262		7,683.80	29,042,976.38
15/02/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1758447276	1758447276	52.69		29,042,923.69
16/02/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1801737381	1801737381		462,390.00	29,505,313.69
16/02/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1801737386	1801737386	342.52		29,504,971.17
18/02/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1849099850	1849099850		15,000.00	29,519,971.17
18/02/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1849099852	1849099852	120.37		29,519,850.80
19/02/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1884256468	1884256468		315,516.81	29,835,367.61
19/02/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1884256469	1884256469	41,200.00		29,794,167.61
19/02/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1884256472	1884256472		33,000.00	29,827,167.61

Depósitos		Notas de Crédito		Retiros		Notas de Débito			
0	0.00	42	12,192,596.32	0.00	Q0.00	47	7,608,325.48		
Saldo Promedio		Ret. Bancos Locales		Ret. Otras Plazas		Saldo Contable		Saldo Disponible	
30,697,529.84		0.00		0.00		30,697,529.84		30,697,529.84	

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



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta de Ahorros

Oficina: DIRECCION DE FIDEICOMISOS

Fecha: 04/03/2024

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: 01/02/2024 Al: 29/02/2024

Saldo Anterior 26,040,184.86

Fecha	Ofi.	Descripción	Docto No.	Cod. Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
19/02/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1884256475	1884256475	5,724.66		29,821,442.95
19/02/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1884256477	1884256477		10,293.90	29,831,736.85
19/02/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1884256479	1884256479	8,243.88		29,823,492.97
20/02/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1919615521	1919615521		77,260.00	29,900,752.97
20/02/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1919615528	1919615528	1,640.90		29,899,112.07
21/02/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1954729109	1954729109		138,606.73	30,037,718.80
21/02/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1954729131	1954729131	41,217.28		29,996,501.52
22/02/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1989258794	1989258794		5,000.00	30,001,501.52
22/02/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1989258808	1989258808	441.21		30,001,060.31
23/02/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	2029471717	2029471717		410,793.54	30,411,853.85
23/02/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	2029471719	2029471719	22,435.61		30,389,418.24
24/02/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	2067494219	2067494219		9,100.51	30,398,518.75
24/02/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	2067494232	2067494232	193.13		30,398,325.62
26/02/2024	908	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	2114307863	108,159.14		30,290,166.48
26/02/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	2146943452	2146943452		106,455.30	30,396,621.78
26/02/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	2146943501	2146943501	1,099.01		30,395,522.77
27/02/2024	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	59227793	32,004.45		30,363,518.32
27/02/2024	922	N.CREDITO S/L CARTERA - NOTA DE CREDITO	1	59254661		1,428.77	30,364,947.09
27/02/2024	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	59281501	6,498.59		30,358,448.50
27/02/2024	922	N.CREDITO S/L CARTERA - NOTA DE CREDITO	1	59306322		290.12	30,358,738.62
27/02/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	91828051	91828051		40,034.37	30,398,772.99
27/02/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	91828083	91828083	1,136.41		30,397,636.58
28/02/2024	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	133542516	78,242.30		30,319,394.28
28/02/2024	922	N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	133562400		78,242.30	30,397,636.58
28/02/2024	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	133572247	51,196.05		30,346,440.53
28/02/2024	922	N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	133585822		51,196.05	30,397,636.58
28/02/2024	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	147918716	117,630.91		30,280,005.67
28/02/2024	922	N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	147932971		117,630.91	30,397,636.58
28/02/2024	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	147943890	65,223.85		30,332,412.73
28/02/2024	922	N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	147956843		65,223.85	30,397,636.58
28/02/2024	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	148058579	164,297.85		30,233,338.73
28/02/2024	922	N.CREDITO S/L DEVOLUCION POR CUENTAS P	1	148059600		164,297.85	30,397,636.58
28/02/2024	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	148085945	2,866,058.92		27,531,577.66
28/02/2024	922	N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	148098895		2,866,058.92	30,397,636.58
28/02/2024	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	148705331	175,000.00		30,222,636.58
28/02/2024	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	153167476	72,581.78		30,150,054.80
28/02/2024	922	N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	153179438		72,581.78	30,222,636.58
28/02/2024	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	153189386	148,381.15		30,074,255.43
28/02/2024	922	N.CREDITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	153201409		148,381.15	30,222,636.58
28/02/2024	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	153402542	164,297.85		30,058,338.73

Depósitos		Notas de Crédito		Retiros		Notas de Débito			
0	0.00	42	12,192,596.32	0.00	0.00	47	7,608,325.48		
Saldo Promedio		Ret. Bancos Locales		Ret. Otras Plazas		Saldo Contable		Saldo Disponible	
30,697,529.84		0.00		0.00		30,697,529.84		30,697,529.84	

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.



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
Estado de Cuenta de Ahorros

Oficina: DIRECCION DE FIDEICOMISOS

Fecha: 04/03/2024

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: 3

Saldo Anterior 26,040,184.86

Período: Del: 01/02/2024 Al: 29/02/2024

Fecha	Ofi.	Descripción	Docto No.	Cod. Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
28/02/2024	922	N.CREDITO S/L DEVOLUCION POR CUENTAS P	1	153403775		164,297.85	30,222,636.58
28/02/2024	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	158540306	164,297.85		30,058,338.73
28/02/2024	922	N.CREDITO S/L CARTERA - NOTA DE CREDITO	1	158574550		164,297.85	30,222,636.58
28/02/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	173156698	173156698		285,774.21	30,508,410.79
28/02/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	173156734	173156734	15,201.77		30,493,209.02
29/02/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	247954210	247954210		64,028.52	30,557,237.54
29/02/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	247954255	247954255	5,776.88		30,551,460.66
29/02/2024	901	N.CREDITO S/L CAPITALIZACION INTERESES N		254162819		81,105.60	30,632,566.26
29/02/2024	901	N.DEBITO S/L IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE		254162825	8,110.56		30,624,455.70

Depósitos		Notas de Crédito		Retiros		Notas de Débito			
0	0.00	42	12,192,596.32	0.00	Q0.00	47	7,608,325.48		
Saldo Promedio		Ret. Bancos Locales		Ret. Otras Plazas		Saldo Contable		Saldo Disponible	
30,697,529.84		0.00		0.00		30,697,529.84		30,697,529.84	

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



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: DIRECCION DE FIDEICOMISOS

Fecha: 04/03/2024

No. de Cuenta: 3445637355
 Cta. Estandarizada: GT54 BRRL 0101 0000 0034 4563 7355
 Nombre de la Cuenta: FID APOYO FINANCIEROS PRODUCTORES SECTOR CAFETALERO GUATE
 Dirección: AVENIDA REFORMA 9-30 ZONA 9 GUATEMALA GUATEMALA
 Moneda: QUETZALES

Página: 1
 Saldo Anterior: 0.00

Período Del: 01/02/2024 Al: 29/02/2024

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
13/02/2024	908	N/CREDITO TRASLADO ENTRE CUENTAS	29428102	1644616399		55,058.54	55,058.54		
13/02/2024	908	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	29428133	1644713629	55,058.54		0.00		
26/02/2024	908	N/CREDITO TRASLADO ENTRE CUENTAS	29478372	2114413072		108,159.14	108,159.14		
26/02/2024	908	N/DEBITO DEBITO COBRO DE COMISION BANCA	294784210	2114609784	108,159.14		0.00		
28/02/2024	922	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	29493502	133543415		78,242.30	78,242.30		
28/02/2024	922	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	29493621	133561149	78,242.30		0.00		
28/02/2024	922	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	29493642	133573418		51,196.05	51,196.05		
28/02/2024	922	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	29493901	133584661	51,196.05		0.00		
28/02/2024	922	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	29497692	147919747		117,630.91	117,630.91		
28/02/2024	922	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	29497701	147932120	117,630.91		0.00		
28/02/2024	922	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	29497742	147945050		65,223.85	65,223.85		
28/02/2024	922	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	29497761	147955872	65,223.85		0.00		
28/02/2024	922	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	29497832	148086845		2,866,058.92	2,866,058.92		
28/02/2024	922	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	29497881	148097925	2,866,058.92		0.00		
28/02/2024	922	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	29497962	153168543		72,581.78	72,581.78		
28/02/2024	922	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	29498001	153178195	72,581.78		0.00		
28/02/2024	922	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	29498082	153190333		148,381.15	148,381.15		
28/02/2024	922	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	29499131	153200426	148,381.15		0.00		
28/02/2024	922	N/CREDITO CARTERA - NOTA DE CREDITO	29501151	158552293		164,297.85	164,297.85		
28/02/2024	922	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	29501211	158561981	164,297.85		0.00		

Depósitos 0 0.00	Cheques 0 0.00	Notas de Crédito 10 3,726,830.49	Notas de Débito 10 3,726,830.49
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.