

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

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	179,856,082.04	179,856,082.04	0.00	CUENTAS POR PAGAR	3,800,567.52	3,800,567.52	0.00
BANCOS		0.00	0.00	PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		179,856,082.04	0.00	SUMA DEL PASIVO	3,800,567.52		
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	10,106,822.70	0.00	10,106,822.70
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	13,907,390.22		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		CAPITAL PAGADO	785,002,254.46	785,002,254.46	
SUMA		0.00		CAPITAL AUTORIZADO		813,049,000.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		247,031,819.79	
CARTERA DE CREDITOS	569,797,413.39	0.00	569,797,413.39	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
VIGENTES		0.00	403,253,220.14	CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
AL DIA		0.00	208,891,984.45	CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN MORA		0.00	194,361,235.69	PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
VENCIDOS		0.00	178,676,274.21	TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00	3,779,147.53	CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		0.00	125,525,361.86	OTROS APORTES		218,985,074.25	
EN COBRO JUDICIAL		0.00	49,371,764.82	RESERVAS	0.00	0.00	
SUMA		0.00	581,929,494.35	RESERVAS DE CAPITAL		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	12,132,080.96	RESULTADOS POR APLICAR	-21,501,428.14	-21,501,428.14	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	3,632,078.74	0.00	3,632,078.74	UTILIDADES POR APLICAR		0.00	
CUENTAS POR COBRAR	1,064,526.59	2,778.00	1,061,748.59	PERDIDAS POR APLICAR (-)		21,501,428.14	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-595,493.83	-595,493.83	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	762,905,332.49		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	22,462,621.95	0.00	22,462,621.95	TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	776,812,722.71		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	0.00				
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00					
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00					
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	776,812,722.71						

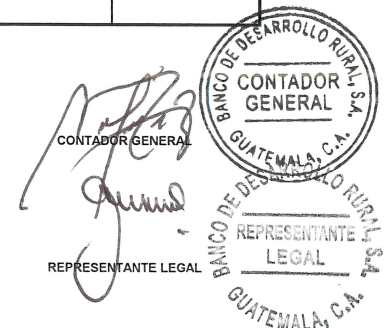
GUATEMALA, 1 DE ABRIL DE 2024
LUGAR Y FECHA



AUDITOR INTERNO

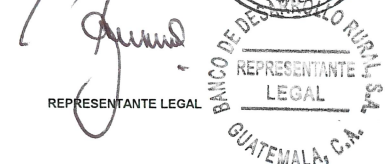



CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	7,737,479.41
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	1,120,584,731.61
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	333,221,590.85
CUENTAS DE REGISTRO	2,602.00
SUMA	<u>1,461,546,403.87</u>


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 MARZO DE 2024
(CIFRAS EN QUETZALES)

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		
PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL		233,006.54
INTERESES	233,006.54	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA		2,799,733.65
INTERESES	2,799,733.65	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
OTROS PRODUCTOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		
GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL		343,630.89
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	343,630.89	
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		3,064,683.01
COMISIONES	495,210.68	
OTROS GASTOS	2,569,472.33	
RESULTADO DEL EJERCICIO		(375,573.71)
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	2,438.10	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		(378,011.81)
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	217,482.02	217,482.02
GANANCIA (PERDIDA) NETA		(595,493.83)


CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 1 DE ABRIL DE 2024


REPRESENTANTE LEGAL




AUDITOR INTERNO



3	ACTIVO				776,812,722.71
301	DISPONIBILIDADES				179,856,082.04
3011	MONEDA NACIONAL				
					179,856,082.04
301101	BANCOS				
301101.01	DISPONIBILIDADES PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO	0.00		0.00	
301102	OTROS BANCOS			179,856,082.04	
301102.01	DEPOSITOS A LA VISTA	153,400,600.00			
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO	26,455,482.04			
303	CARTERA DE CREDITOS				573,429,492.13
3036	MONEDA EXTRANJERA				573,429,492.13
303601	VIGENTES AL DIA			208,891,984.45	
303601.01	PRESTAMOS	26,809,723.80			
303601.0101	FIDUCIARIOS		225,003.18		
303601.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS		3,025,920.79		
303601.0103	PRENDARIOS		129,886.12		
303601.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS		2,354,891.81		
303601.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS		1,621,996.96		
303601.0106	HIPOTECARIOS		19,172,004.33		
303601.0108	HIPOTECARIOS-PRENDARIOS-FIDUCIARIOS		280,020.61		
303601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			182,082,260.65	
303602	VIGENTES EN MORA			194,361,235.69	
303602.01	PRESTAMOS			24,944,810.88	
303602.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS		4,748,722.94		
303602.0103	PRENDARIOS		469,800.68		
303602.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS		284,324.86		
303602.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS		1,392,355.24		
303602.0106	HIPOTECARIOS		17,452,090.72		
303602.0108	HIPOTECARIOS - PRENDARIOS - FIDUCIARIOS		597,516.44		
303602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			169,416,424.81	
303603	VENCIDOS EN PROCESO DE PRORROGA			3,779,147.53	
303603.01	PRESTAMOS			347,151.34	
303603.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS		97,583.92		
303603.0103	PRENDARIOS		5,600.00		
303603.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS		17,400.00		
303603.0106	HIPOTECARIOS		226,567.42		
303603.02	VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS			137,873.98	
303603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			3,294,122.21	
303604	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO			125,525,361.86	
303604.01	PRESTAMOS			16,110,241.33	
303604.0101	FIDUCIARIOS		12,621.85		
303604.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS		5,501,543.74		
303604.0103	PRENDARIOS		1,722,177.93		
VAN		7,236,343.52	16,110,241.33	532,557,729.53	753,285,574.17

303604.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	VIENEN	7,236,343.52	16,110,241.33	532,557,729.53	753,285,574.17
303604.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS		17,662.86			
303604.0106	HIPOTECARIOS		1,500,510.50			
303604.0108	HIPOTECARIOS - PRENDARIOS - FIDUCIARIOS		7,129,261.89			
			226,462.56			
303604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			109,415,120.53		
303605	VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL				49,371,764.82	
303605.01	PRESTAMOS			6,336,496.74		
303605.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS		1,021,559.36			
303605.0103	PRENDARIOS		239,686.41			
303605.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS		863,008.83			
303605.0106	HIPOTECARIOS		3,525,956.68			
303605.0108	HIPOTECARIOS-PRENDARIOS-FIDUCIARIOS		686,285.46			
303605.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			43,035,268.08		
	SUMA				581,929,494.35	
401601	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)				12,132,080.96	
	SUB-TOTAL				569,797,413.39	
303699	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR				3,632,078.74	
303699.01	INTERESES			466,150.14		
303699.0101	PRESTAMOS		465,853.43			
303699.0103	POR MOROSIDAD		296.71			
303699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			3,165,928.60		
304	CUENTAS POR COBRAR					1,064,526.59
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					1,061,748.59
304601	DEUDORES				1,061,748.59	
304601.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS			1,155.88		
304601.02	GASTOS JUDICIALES			72,966.20		
304601.03	SEGUROS Y OTROS			58,424.81		
304601.04	COSTAS JUDICIALES			3,720.60		
304601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			925,481.10		
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		

		VIENEN		
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO			776,812,722.71
5	P A S I V O			13,907,390.22
501	CUENTAS POR PAGAR			3,800,567.52
5011	MONEDA NACIONAL		3,800,567.52	
501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS			
501101.03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	28,843.32	28,843.32	
501102	INGRESOS POR APLICAR		3,771,724.20	
501102.01	CARTERA DE CREDITOS	3,771,724.20		
503	UTILIDADES DIFERIDAS			3,632,078.74
5036	MONEDA EXTRANJERA			3,632,078.74
503601	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS		3,632,078.74	
503601.03	CARTERA DE CREDITOS		466,150.14	
503601.0301	PRESTAMOS	465,853.43		
503601.0303	POR MOROSIDAD	296.71		
503601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		3,165,928.60	
504	PRODUCTOS CAPITALIZADOS			6,474,743.96
5046	MONEDA EXTRANJERA			6,474,743.96
504601	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		1,105,931.84	
504601.01	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		144,215.46	
504601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		961,716.38	
504603	PRESTAMOS		5,368,812.12	
504603.01	PRESTAMOS		689,046.88	
504603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		4,679,765.24	
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T			762,905,332.49
601	CAPITAL PAGADO			785,002,254.46
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	
601111.02	PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR		218,985,074.25	
				785,002,254.46
				785,002,254.46

		-----		VIENEN			785,002,254.46 *
604	RESULTADOS POR APLICAR						(21,501,428.14) *
6041	MONEDA NACIONAL					(21,501,428.14) *	
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)				21,501,428.14 *		
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO						(595,493.83) *
6991	MONEDA NACIONAL					(595,493.83) *	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO				(595,493.83) *		
9 CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO							1,461,546,403.87 *
901	CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS						7,737,479.41 *
9016	MONEDA EXTRANJERA					7,737,479.41 *	
901601	CREDITOS NO FORMALIZADOS					5,918,955.28 *	
901601.01	PRESTAMOS			759,653.64 *			
901601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			5,159,301.64 *			
901602	CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR					1,818,524.13 *	
901602.01	PRESTAMOS					233,393.97 *	
901602.0102	DE ENTREGA GRADUAL			233,393.97 *			
901602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO					1,585,130.16 *	
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS						1,120,584,731.61 *
9026	MONEDA EXTRANJERA					1,120,584,731.61 *	
902601	PRESTAMOS					1,120,584,731.61 *	
902601.01	HIPOTECAS					98,954,811.30 *	
902601.02	PRENDAS					44,863,857.61 *	
902601.0202	EN PODER DE DEPOSITARIO			5,619,174.35 *			
902601.0203	PRENDA AGRARIA			39,244,683.26 *			
902601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO					976,766,062.70 *	
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN						333,221,590.85 *
9036	MONEDA EXTRANJERA					333,221,590.85 *	
903601	ACTIVOS IRRECUPERABLES					8,698,334.16 *	
903601.01	PRESTAMOS					343,024.57 *	
903601.02	INTERESES					773,341.56 *	
903601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO					7,581,968.03 *	
903607	INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS					324,523,256.69 *	
903607.01	POR CARTERA DE CREDITOS					41,650,132.73 *	
903607.0102	INTERESES			41,650,132.73 *			
VAN					41,650,132.73 *		1,461,543,801.87 *

903607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	VIENEN	41,650,132.73 °	1,461,543,801.87 °
			282,873,123.96 °	
904	CUENTAS DE REGISTRO			2,602.00
9041	MONEDA NACIONAL			2,602.00
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA		2,602.00	
904101.01	PROPIOS		2,602.00	
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS		2,602.00	


LICDA. VILMA LISSETTE RINOSO ZAPETA
CONTADOR GENERAL




GUATEMALA, 01 DE ABRIL DE 2024


LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
REPRESENTANTE LEGAL




LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO



701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO			233,006.54 *
701101	INTERESES		233,006.54	
701101.01	INVERSIONES		233,006.54	
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	233,006.54		
702	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			2,799,733.65 *
702101	INTERESES		2,799,733.65	
702101.02	CARTERA DE CREDITOS		358,469.47	
702101.0201	PRESTAMOS	358,469.47		
702101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		2,441,264.18	
801	GASTOS DEL EJERCICIO			343,630.89 *
801103	COMISIONES		343,630.89	
801103.01	ADMINISTRACION BANCARIA		343,630.89	
802	GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			3,064,683.01 *
802103	COMISIONES		495,210.68	
802103.01	ADMINISTRACION BANCARIA		63,410.38	
802103.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		431,800.30	
802109	OTROS GASTOS		2,569,472.33	
802109.03	VARIACION POR TIPO DE CAMBIO		2,569,472.33	
	RESULTADOS DEL EJERCICIO			(375,573.71) *
	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			(378,011.81) *
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			217,482.02 *
	GANANCIA O PERDIDA NETA			(595,493.83) *

LICDA. WILMA LESSETE REYNOSO ZAPETA
 CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE ABRIL 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

31/03/2024

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 26,384,094.80	3.50%	Q 71,387.24	Q 26,455,482.04	Mensual	Cuenta de ahorro	BANRURAL, S.A.
Cta. Monetaria	3-445-637355	Q -	0.00%		Q -	Mensual	Cuenta Monetaria	BANRURAL, S.A.
Total		Q 26,384,094.80		Q 71,387.24	Q 26,455,482.04			
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 179,784,694.80		Q 71,387.24	Q 179,856,082.04			

Total General Invertido	Q 71,387.24	Q 179,856,082.04
--------------------------------	--------------------	-------------------------

Ref.: C-DC-03583-2024

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 marzo de 2024, en el cual se refleja que dicho Fideicomiso percibió durante el mes de marzo de 2024 los intereses producto que se indican a continuación:

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 79,319.16
702101.0201.01	PRESTAMOS DIRECTOS (Intereses)	Q. 36,956.15
701101.0201.02	PRESTAMOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS (Intereses)	Q. 16,991.51
702101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	Q. 366,671.18
	TOTAL	Q. 499,938.00

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Licda. Vilma Lissete Reynoso Zapata
Contador General



C.c.: Correlativo.

Operación	Cliente	Fecha Pago	Capital	Intereses	Total
7804023088	JULIO DANILO GARCIA SANDOVAL	01/03/2024	42,356.85	7,643.15	50,000.00
7445291333	MILTON EZEQUIEL FLORES POLANCO	01/03/2024	23,383.36	584.27	23,967.63
7048155678	LUIS ANTONIO GUTIERREZ MORALES	04/03/2024	4,788.39	85.27	4,873.66
7445184061	MANUEL FRANCISCO CIENFUEGOS CO	04/03/2024	35,412.75	2,587.27	38,000.02
7445184061	MANUEL FRANCISCO CIENFUEGOS CO	04/03/2024	10,000.04	-	10,000.04
7657087470	ANTONIO CHIP QUEBAC	05/03/2024	0.47	624.49	624.96
7804057860	WALTER NOE JUAREZ MORAN	05/03/2024	9,300.28	699.75	10,000.03
7445184061	MANUEL FRANCISCO CIENFUEGOS CO	05/03/2024	38,702.26	9.76	38,712.02
7445258306	EXPLOTACIONES CAFETALERAS LA C	05/03/2024	62,683.63	11,475.08	74,158.71
7056190058	JOSE EGMAR MORALES LOPEZ	06/03/2024	8,995.84	229.20	9,225.04
7445320950	BAYRON DE JESUS ORTIZ MARTINEZ	07/03/2024	-	6,000.02	6,000.02
7445320950	BAYRON DE JESUS ORTIZ MARTINEZ	07/03/2024	2,075.61	2,924.35	4,999.96
7445287761	GUSTAVO ADOLFO MEJIA LEMUS	07/03/2024	(46,075.34)	(23,665.15)	(69,740.49)
7445287761	GUSTAVO ADOLFO MEJIA LEMUS	07/03/2024	46,063.90	8,394.79	54,458.69
7445255139	WALDEMAR PACAY SACRAB	08/03/2024	17,180.99	4,651.67	21,832.66
7764016662	MARTINEZ RAMIREZ VICTOR LEONIDAS	09/03/2024	1,876.71	123.32	2,000.03
7088148295	ALVAREZ LEIVA BRUNO DEL CARMEN	12/03/2024	18,732.05	1,695.95	20,428.00
7764016662	MARTINEZ RAMIREZ VICTOR LEONIDAS	12/03/2024	2,334.95	-	2,334.95
7445309838	LUIS ARNALDO GARZA GUEVARA	12/03/2024	379,564.60	5,283.21	384,847.81
7813028017	JUAN JOSE CORADO	12/03/2024	17,801.14	3,212.78	21,013.92
7081203288	NELLY DEL CARMEN LEMUS GOMEZ	12/03/2024	32,868.97	-	32,868.97
7445271426	EDIN OSWALDO LOPEZ GALVEZ	12/03/2024	108,200.99	6,509.00	114,709.99
7081203288	NELLY DEL CARMEN LEMUS GOMEZ	14/03/2024	2,380.92	-	2,380.92
7445223369	FIEL SOCIEDAD ANONIMA	14/03/2024	1,095,800.64	-	1,095,800.64
7445310944	MAURICIO RODOLFO EVANS DEL CID	14/03/2024	-	3,103.56	3,103.56
7445352188	FIEL SOCIEDAD ANONIMA	14/03/2024	234,195.57	-	234,195.57
7445352188	FIEL SOCIEDAD ANONIMA	14/03/2024	78,065.17	-	78,065.17
7445352188	FIEL SOCIEDAD ANONIMA	14/03/2024	234,042.90	-	234,042.90
7033271318	COOPERATIVA	14/03/2024	35,106.44	2,184.17	37,290.61
7813008396	MARIO ADOLFO CORADO ORELLANA	15/03/2024	14,314.38	1,291.25	15,605.63
7445314037	EMILIANO JERONIMO AMADOR	16/03/2024	31,230.77	2,818.53	34,049.30
7445255125	ERNESTO PACAY SACRAB	18/03/2024	17,045.58	4,615.02	21,660.60
7445336350	ERNESTO PACAY SACRAB	18/03/2024	-	9,879.88	9,879.88
7111186158	AVELISARIO GONZALEZ DONIS	20/03/2024	-	597.28	597.28
7111186158	AVELISARIO GONZALEZ DONIS	20/03/2024	27,130.15	479.32	27,609.47
7111186158	AVELISARIO GONZALEZ DONIS	20/03/2024	27,948.45	-	27,948.45
7697129809	EDRAS ANIBAL GONZALEZ SANCHEZ	20/03/2024	14,812.99	5,187.04	20,000.03
7676074843	JULIO RODOLFO SANTOS MUÑOZ	20/03/2024	17,930.66	5,744.33	23,674.99
7057041238	HIDALIA RECINOS CASTILLO	20/03/2024	-	11,703.98	11,703.98
7083034825	ZAMORA ORDOÑEZ ARNULFO	20/03/2024	-	10,000.01	10,000.01
7083034825	ZAMORA ORDOÑEZ ARNULFO	20/03/2024	-	3,000.02	3,000.02
7445188645	EDGAR ARNOLDO CARDONA NOGUERA	20/03/2024	-	14,433.00	14,433.00
7445297850	IVANA BONILLA OLIVA	20/03/2024	-	-	-
7033272761	DIANA COLOMBA STUBBS POLANCO	20/03/2024	-	6,741.63	6,741.63
7057087381	SELVIN ARIEL RODRIGUEZ SAMAYOA	20/03/2024	-	1,100.99	1,100.99
7057087381	SELVIN ARIEL RODRIGUEZ SAMAYOA	20/03/2024	12,340.01	-	12,340.01
7025043381	ISIDRO RUMUALDO MAZARIEGOS MAZARIEGOS	20/03/2024	-	9,536.35	9,536.35
7025043381	ISIDRO RUMUALDO MAZARIEGOS MAZARIEGOS	20/03/2024	2,194.04	-	2,194.04
7675010427	HUMBERTO PINEDA CERMEÑO	20/03/2024	-	1,000.03	1,000.03
7445263707	WALTER AROLD DEL CID CHAJON	20/03/2024	-	4,867.00	4,867.00
7445329745	OSCAR HERNANDEZ REVOLORIO	20/03/2024	-	6,380.11	6,380.11
7080203804	VIDAL DE JESUS DONIS SOLARES	21/03/2024	38,993.65	658.68	39,652.33
7083034825	ZAMORA ORDOÑEZ ARNULFO	21/03/2024	-	1,000.03	1,000.03

7056065690	ALONZO SOLIS MARLENY ARACELY	21/03/2024	-	5,080.02	5,080.02
7804023024	CARLOS ANTONIO CRUZ BARRERA	21/03/2024	-	1,120.99	1,120.99
7445259387	JOSE HUMBERTO GONZALEZ MORALES	21/03/2024	-	-	-
7445297850	IVANA BONILLA OLIVA	21/03/2024	-	1,167.70	1,167.70
7445265640	SERGIO ARELY MARTINEZ HERRERA	21/03/2024	-	28,999.96	28,999.96
7445214403	AGROPECUARIA SAN ANTONIO QUENE	21/03/2024	-	16,691.08	16,691.08
7445289856	AGROPECUARIA SAN ANTONIO QUENE	21/03/2024	-	15,000.00	15,000.00
7445336231	EDGAR RENÉ MENDOZA CASTANEDA	21/03/2024	-	9,412.75	9,412.75
7059015818	FERNANDO CAL POOU	21/03/2024	-	1,299.96	1,299.96
7445258035	CARLOS ALBERTO ESCALANTE LUCER	21/03/2024	-	1,564.04	1,564.04
7123007567	ICHICH PACAY CLIMACO	21/03/2024	-	1,000.03	1,000.03
7675003139	RENE GALINDO PINEDA CASTILLO	21/03/2024	-	1,000.03	1,000.03
7004090667	OLIVARES JIMENEZ CARMEN AMELIDA	21/03/2024	-	1,447.99	1,447.99
7804057860	WALTER NOE JUAREZ MORAN	22/03/2024	13,954.01	-	13,954.01
7174073374	CARLOS ADAN MOINO DUBON	22/03/2024	-	1,873.03	1,873.03
7445310944	MAURICIO RODOLFO EVANS DEL CID	22/03/2024	-	1,916.02	1,916.02
7266041220	BERTA MAYBELY HERNANDEZ DUARTE	22/03/2024	-	1,000.01	1,000.01
7083040376	BENITO FLORES XIA	22/03/2024	-	1,332.99	1,332.99
7083034825	ZAMORA ORDOÑEZ ARNULFO	22/03/2024	-	1,796.01	1,796.01
7033271336	MANUEL JOSE CASTRO MAGANA	22/03/2024	-	3,287.15	3,287.15
7445272952	DEYSI MARLENE MEJIA MONROY	25/03/2024	-	101.38	101.38
7067223759	MANUEL ANTONIO AGUSTÍN MARCOS	25/03/2024	-	51.28	51.28
7033264836	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA	25/03/2024	-	63.98	63.98
7033271322	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERV	25/03/2024	-	1,529.41	1,529.41
7033265615	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA	25/03/2024	-	1,125.12	1,125.12
7119106546	SILVIA YANETH MONTENEGRO ALCAN	25/03/2024	-	5,750.66	5,750.66
7067213624	MARIA ALICIA AGUSTIN MARCOS	25/03/2024	-	122.19	122.19
7067213624	MARIA ALICIA AGUSTIN MARCOS	25/03/2024	-	0.55	0.55
7675013185	JUAN PINEDA CASTILLO	25/03/2024	-	0.62	0.62
7675013185	JUAN PINEDA CASTILLO	25/03/2024	-	1,647.00	1,647.00
7697129588	CATALINO AGUSTIN PEREZ	25/03/2024	-	170.51	170.51
7067216396	ELMA CORINA MARCOS ROMAN	25/03/2024	-	2,344.45	2,344.45
7697139118	APOLINARIO MARCOS	25/03/2024	13.95	-	13.95
7033253376	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL	25/03/2024	-	11.14	11.14
7048152938	RUDY ISRAEL GUERRA CASTILLO	25/03/2024	-	49.48	49.48
7664058029	JOSE BALBINO FRANCO ORTIZ	25/03/2024	-	81.29	81.29
7445294784	LUIS PABLO ANDRES CASTILLO LOP	25/03/2024	-	60.00	60.00
7033263906	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA	25/03/2024	-	14,362.47	14,362.47
7445290504	MARIA LUISA MONTERROSO CABRERA	25/03/2024	194,819.25	22,270.27	217,089.52
7081203292	LEOPOLDO ADOLFO VALLADARES MOR	25/03/2024	-	13,485.70	13,485.70
7067225317	OLIMPIA UCELO JERONIMO	25/03/2024	-	300.02	300.02
7445322063	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA	25/03/2024	-	112,373.24	112,373.24
7033265601	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA	25/03/2024	-	399.77	399.77
7033455853	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA	25/03/2024	-	364.08	364.08
7697153241	LEONEL ANIBAL SANCHEZ MARCOS	25/03/2024	-	4.69	4.69
7018051775	RINA LISBETH ORELLANA AYALA	26/03/2024	39,616.50	1,024.25	40,640.75
7059260323	EDNA YANET CUGUA DUERING	27/03/2024	23,742.64	2,545.14	26,287.78
Total			2,971,927.11	420,618.84	3,392,545.95

Elaborado por:

Estuardo C. Alarcón
Técnico I

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



Revisado por:

Rudy López
Jefe

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.
Rudy López
Administración Cartera
FideliComisos





SOLICITUDES DE CREDITO
FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO
AL 31/03/2024

Agencia	Producto	Cliente	Monto	Destino	Fecha
445	FIAPOCAGRA	Rodolfo Carlos Mastahinich Perusina	\$ 150,000.00	CAFÉ	06/12/2023
445	FIAPOCAGRA	Empresa Agricola Cotzal	\$ 600,000.00	CAFÉ	20/03/2024
445	FIAPOCAGRA	Agricola Cafetalera Palo Viejo, S. A.	\$ 600,000.00	CAFÉ	15/03/2024
445	FIAPOCAGRA	Iván Ricardo Morales Lechuga	\$ 265,000.00	CAFÉ	15/03/2024
		Total asignacion fondos por recuperacion	\$ 1,615,000.00		
		TOTAL	\$ 1,615,000.00		



"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
174	FIAPOCAMED	CLAUDIA ROSELBIA PEREZ CARIAS	\$ 30,000.00	Cultivo de Café	07/03/2024	INGRESO DE DATOS
		TOTAL	\$ 30,000.00			

TRAMITES AGENCIAS CENTRALES

OFICINA	PRODUCTO	NOMBRE CLIENTE	MONTO FINAL	DESTINO	FECHA_CREA	ETAPA_ACT
445	FIAPOCAGRA	AGROPECUARIA NUEVA CONCEPCION, SOCIEDAD ANONIMA	\$ 250,000.00	Cultivo de Café	07/03/2024	APROBACION CENTRAL
445	FIAPOCAGRA	MASTAHINICH PERUSINA RODOLFO CARLOS	\$ 150,000.00	Cultivo de Café	12/03/2024	INGRESO DE DATOS
445	FIAPOCAPEQ	FLORES POLANCO MILTON EZEQUIEL	\$ 12,000.00	Cultivo de Café	02/11/2023	LIQUIDACION PENDIENTE DE DESEMBOLSO
445	FIAPOCAGRA	ALVARADO HERRERA JUAN RAMON	\$ 300,000.00	Cultivo de Café	21/11/2023	LIQUIDACION PENDIENTE DE DESEMBOLSO
445	FIAPOCAMED	DAVILA ALCANTARA EDWARD NOE	\$ 17,653.64	Cultivo de Café	26/02/2024	LIQUIDACION PENDIENTE DE DESEMBOLSO
		TOTAL	\$ 729,653.64			

TOTAL TRAMITES \$ 759,653.64

TIPO DE CAMBIO AL 31.03.2024 7.79165

VALOR EN QUETZALES Q 5,918,955.28



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta de Ahorros

Oficina: DIRECCION DE FIDEICOMISOS

Fecha: 03/04/2024

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

Periodo: Del: 01/03/2024 Al: 31/03/2024

Saldo Anterior 30,624,455.70

Fecha	Ofi.	Descripción	Docto No.	Cod. Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
01/03/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	306467464	306467464		73,967.62	30,698,423.32
01/03/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	306467503	306467503	893.48		30,697,529.84
04/03/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	394032668	394032668		52,873.67	30,750,403.51
04/03/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	394032674	394032674	3,468,081.78		27,282,321.73
04/03/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	394032688	394032688	260.28		27,282,061.45
05/03/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	439200108	439200108		123,495.71	27,405,557.16
05/03/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	439200122	439200122	3,278.76		27,402,278.40
06/03/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	477818547	477818547		9,225.04	27,411,503.44
06/03/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	477818562	477818562	57.34		27,411,446.10
07/03/2024	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	501251040	25,164.96		27,386,281.14
07/03/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	511917911	511917911		11,000.00	27,397,281.14
07/03/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	511917915	511917915	69,740.50		27,327,540.64
07/03/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	511917920	511917920		54,458.70	27,381,999.34
07/03/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	511917921	511917921	567,023.14		26,814,976.20
07/03/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	511917928	511917928	2,231.13		26,812,745.07
07/03/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	511917929	511917929		5,914.60	26,818,659.67
07/03/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	511917931	511917931	2,098.72		26,816,560.95
08/03/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	549684583	549684583		21,832.66	26,838,393.61
08/03/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	549684606	549684606	1,561,908.00		25,276,485.61
08/03/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	549684621	549684621	1,162.92		25,275,322.69
09/03/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	576467052	576467052		2,000.00	25,277,322.69
09/03/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	576467062	576467062	10.86		25,277,311.83
12/03/2024	908	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	659033842	110,279.50		25,167,032.33
12/03/2024	908	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	3	659033861	1,718.89		25,165,313.44
12/03/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	670888477	670888477		576,203.66	25,741,517.10
12/03/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	670888493	670888493	4,159.06		25,737,358.04
14/03/2024	922	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1	729513672	312,260.80		25,425,097.24
14/03/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	742503487	742503487		1,684,879.41	27,109,976.65
14/03/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	742503491	742503491	1,095,800.64		26,014,176.01
14/03/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	742503509	742503509	1,513.64		26,012,662.37
15/03/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	779944316	779944316		15,605.62	26,028,267.99
15/03/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	779944319	779944319	322.85		26,027,945.14
16/03/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	805738224	805738224		34,049.29	26,061,994.43
16/03/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	805738237	805738237	704.65		26,061,289.78
18/03/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	851475920	851475920		31,540.48	26,092,830.26
18/03/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	851475927	851475927	3,623.80		26,089,206.46
20/03/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	917186579	917186579		186,366.13	26,275,572.59
20/03/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	917186594	917186594	9,562.96		26,266,009.63
21/03/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	948926136	948926136		139,171.09	26,405,180.72
21/03/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	948926168	948926168	10,205.14		26,394,975.58

Depósitos		Notas de Crédito		Retiros		Notas de Débito			
0	0.00	21	3,576,392.83	0.00	Q0.00	31	7,745,366.49		
Saldo Promedio		Ret. Bancos Locales		Ret. Otras Plazas		Saldo Contable		Saldo Disponible	
26,872,760.75		0.00		0.00		26,876,198.53		26,876,198.53	

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: 03/04/2024

No Cuenta: 4445176105

Cta. Estandarizada:

Nombre: FID APOYO FINANC PRODUCTORES SECTOR CAFETALERO GUAT

Dirección: AVENIDA REFORMA 9-30 ZONA 9 GUATEMALA GUATEMALA

Moneda: QUETZALES

Periodo: Del: 01/03/2024 Al: 31/03/2024

Página: 2

Saldo Anterior 30,624,455.70

Fecha	Ofi.	Descripción	Docto No.	Cod. Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
22/03/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	984091107	984091107		25,159.16	26,420,134.74
22/03/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	984091116	984091116	1,284.46		26,418,850.28
25/03/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1056585837	1056585837		382,140.09	26,800,990.37
25/03/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1056585861	1056585861	51,840.31		26,749,150.06
26/03/2024	908	N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2	1084210120	119,853.36		26,629,296.70
26/03/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1096793889	1096793889		40,640.74	26,669,937.44
26/03/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1096793910	1096793910	90.37		26,669,847.07
27/03/2024	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	1124257585	1124257585		26,550.00	26,696,397.07
27/03/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1124257600	1124257600	311,666.00		26,384,731.07
27/03/2024	922	N.DEBITO S/L N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R	1124257611	1124257611	636.27		26,384,094.80
31/03/2024	901	N.CREDITO S/L CAPITALIZACION INTERESES N		1150899614		79,319.16	26,463,413.96
31/03/2024	901	N.DEBITO S/L IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE		1150899618	7,931.92		26,455,482.04

Depósitos		Notas de Crédito		Retiros		Notas de Débito			
0	0.00	21	3,576,392.83	0.00	Q0.00	31	7,745,366.49		
Saldo Promedio		Ret. Bancos Locales		Ret. Otras Plazas		Saldo Contable		Saldo Disponible	
26,872,760.75		0.00		0.00		26,876,198.53		26,876,198.53	

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: 03/04/2024

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: 01/03/2024 Al: 31/03/2024

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
12/03/2024	908	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS OPERAC	29562833	659060798		110,279.50	110,279.50		
12/03/2024	908	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS OPERAC	29562834	659060811		1,718.89	111,998.39		
12/03/2024	908	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	29563032	660586313	110,279.50		1,718.89		
12/03/2024	908	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	29563033	660586324	1,718.89		0.00		
26/03/2024	908	N/CREDITO TRASLADO ENTRE CUENTAS	29639732	1084477750		119,853.36	119,853.36		
26/03/2024	908	N/DEBITO DEBITO COBRO DE COMISION BANCA	296402611	1085042896	119,853.36		0.00		

Depósitos	Cheques	Notas de Crédito	Notas de Débito
0 0.00	0 0.00	3 231,851.75	3 231,851.75

Saldo Promedio	Saldo Disponible	Ret. Bancos Loc.	Ret. Bancos Ext.	Saldo
0.00	0.00	0.00	0.00	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.