



## ESTADOS FINANCIEROS

**FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA  
Y PEQUEÑA EMPRESA**

**ENERO 2024**

EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUAT 2024

Fecha: 7/02/24

Usuario: LDHPEREZ

Consulta Al Diario Mayor General

Hora.: 09:29:56

Programa: CFCNS0B3

del 01 ENERO al 31 ENERO

Nvlpgm: 55

905105.99

Otros

905105.9902.01

Fondo de Desarrollo de la Microempresa y Pequeña E

1=Seleccionar

Saldo Día Anterior:

.00

| D/M   | Documento        | Débito    | Crédito | Saldo     |
|-------|------------------|-----------|---------|-----------|
| — —   |                  |           |         |           |
| 01 01 | PCA 202400000001 | 12,307.93 | .00     | 12,307.93 |
| 31 01 | FID 202401310156 | 18.24     | .00     | 12,326.17 |

Totales

12,326.17

.00

12,326.17

Saldos Ant:

.00

Mes:

12,326.17

Act:

12,326.17

AvPág-Pág.Siguiente.

RePág-Pág.Anterior.

AYUDA=Texto Ayuda.

F2=Ran. Meses. F7=Imprime.

F11=Descripción Adicional.

F3=Salir, F12=Siguiente.

| ACUMULADO     |                                       |                |                |                |               |              |
|---------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| No. Cuenta    | Nombre Cuenta                         |                |                |                |               |              |
| 11            | ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)         |                |                |                |               | 897,760.34   |
| 111           | ACTIVO DISPONIBLE                     |                |                |                | 12,307.93     |              |
| 111.02        | BANCOS                                |                |                | 12,307.93      |               |              |
| 111.0201      | DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE         |                | 12,307.93      |                |               |              |
| 111.0201.01   | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATE | 12,307.93      |                |                |               |              |
| 111.0201.0101 | 10-099-001517-0 FID. FONDO DE DESARRO | 12,307.93      |                |                |               |              |
| 112           | ACTIVO EXIGIBLE                       |                |                |                | 885,452.41    |              |
| 112.01        | CUENTAS POR COBRAR                    |                |                | 885,452.41     |               |              |
| 112.0101      | DEUDORES                              |                | 885,434.17     |                |               |              |
| 112.0101.07   | DEUDORES VARIOS                       | 885,434.17     |                |                |               |              |
| 112.0101.0702 | SECRETARIA TECNICA Y COPITEX.         | 25,740.05      |                |                |               |              |
| 112.0101.0703 | ONG'S                                 | 859,694.12     |                |                |               |              |
| 112.0102      | INTERESES                             |                | 18.24          |                |               |              |
| 112.0102.01   | DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE         | 18.24          |                |                |               |              |
| 112.0102.0101 | 10-099-001517-0 FID. FONDO DE DESARRO | 18.24          |                |                |               |              |
| 12            | ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO      |                |                |                |               | 1,242,500.00 |
| 122           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A     |                |                |                | 1,242,500.00  |              |
| 122.01        | PRESTAMOS CONCEDIDOS A LARGO PLAZ     |                |                | 1,242,500.00   |               |              |
| 122.0101      | VENCIDOS                              |                | 1,242,500.00   |                |               |              |
| 122.0101.01   | FIDUCIARIOS CON GARANTIA COLATERAL    | 1,242,500.00   |                |                |               |              |
| 122.0101.0101 | ASODESPT                              | 242,500.00     |                |                |               |              |
| 122.0101.0102 | FUND. DOLORES BEDOYA DE MOLINA        | 800,000.00     |                |                |               |              |
| 122.0101.0103 | AEAM                                  | 200,000.00     |                |                |               |              |
| 23            | (-) PREVISIONES A LARGO PLAZO         |                |                |                |               | 2,127,934.17 |
| 231           | PREVISIONES ACUMULADAS                |                |                |                | 2,127,934.17  |              |
| 231.01        | PREVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES    |                |                | 2,127,934.17   |               |              |
| 231.0101      | CUENTAS INCOBRABLES                   |                | 1,242,500.00   |                |               |              |
| 231.0102      | DEUDORES VARIOS                       |                | 885,434.17     |                |               |              |
| Total Activo  |                                       |                |                |                |               | 12,326.17    |
| 31            | PASIVO CORRIENTE                      |                |                |                |               | 1.82         |
| 311           | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO       |                |                |                | 1.82          |              |
| 311.03        | IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS A PAGA    |                |                | 1.82           |               |              |
| 311.0302      | IMPUESTO SOBRE LA RENTA               |                | 1.82           |                |               |              |
| 311.0302.01   | I.S.R. RENTAS DE CAPITAL              | 1.82           |                |                |               |              |
| Total Pasivo  |                                       |                |                |                |               | 1.82         |
| 51            | PATRIMONIO FIDEICOMETIDO              |                |                |                |               | 2,512,813.99 |
| 511           | PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO       |                |                |                | 55,607,170.91 |              |
| 511.01        | PATRIMONIO ASIGNADO                   |                |                | 150,000,000.00 |               |              |
| 511.0101      | FONDOS DE GOBIERNO                    |                | 150,000,000.00 |                |               |              |
| 511.0101.06   | FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRES | 150,000,000.00 |                |                |               |              |
| 511.02        | PATRIMONIO POR RECIBIR                |                |                | 94,392,829.09  |               |              |
| 511.0202      | FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRES |                | 94,392,829.09  |                |               |              |
| 513           | DEVOLUCIONES AL FIDEICOMITENTE        |                |                |                | 53,094,356.92 |              |
| 513.01        | PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITE    |                |                | 53,094,356.92  |               |              |
| 513.0101      | FONDOS DE GOBIERNO                    |                | 53,094,356.92  |                |               |              |

| ACUMULADO                                 |  |                                    |  |               |              |              |  |              |              |
|-------------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| No. Cuenta                                |  | Nombre Cuenta                      |  |               |              |              |  |              |              |
| 513.0101.01                               |  | TRASLADO DE FONDOS                 |  | 28,168.58     |              |              |  |              |              |
| 513.0101.03                               |  | MICROEMPRESA URBANA-BANTRAB-       |  | 53,066,188.34 |              |              |  |              |              |
| 52                                        |  | RESULTADOS                         |  |               |              |              |  |              |              |
| 521                                       |  | RESULTADOS POR APLICAR             |  |               |              |              |  | 2,500,506.06 | 2,500,506.06 |
| 521.01                                    |  | RESULTADOS ACUMULADOS DE LOS EJERC |  |               |              | 2,500,506.06 |  |              |              |
| 521.0101                                  |  | PRODUCTOS                          |  |               | 2,199,528.75 |              |  |              |              |
| 521.0101.06                               |  | AÑO 2,000                          |  | 2,003,895.66  |              |              |  |              |              |
| 521.0101.09                               |  | AÑO 2,003                          |  | 48,544.03     |              |              |  |              |              |
| 521.0101.10                               |  | AÑO 2,004                          |  | 39,276.03     |              |              |  |              |              |
| 521.0101.11                               |  | AÑO 2,005                          |  | 40,259.67     |              |              |  |              |              |
| 521.0101.15                               |  | AÑO 2,009                          |  | 62,056.49     |              |              |  |              |              |
| 521.0101.17                               |  | AÑO 2,011                          |  | 2,020.91      |              |              |  |              |              |
| 521.0101.18                               |  | AÑO 2,012                          |  | 1,411.43      |              |              |  |              |              |
| 521.0101.24                               |  | AÑO 2,018                          |  | 485.88        |              |              |  |              |              |
| 521.0101.25                               |  | AÑO 2,019                          |  | 405.96        |              |              |  |              |              |
| 521.0101.26                               |  | AÑO 2,020                          |  | 328.65        |              |              |  |              |              |
| 521.0101.27                               |  | AÑO 2,021                          |  | 536.11        |              |              |  |              |              |
| 521.0101.28                               |  | AÑO 2,022                          |  | 228.54        |              |              |  |              |              |
| 521.0101.29                               |  | AÑO 2,023                          |  | 79.39         |              |              |  |              |              |
| 521.0102                                  |  | PERDIDAS                           |  |               | 4,700,034.81 |              |  |              |              |
| 521.0102.04                               |  | AÑO 2,001                          |  | 216,934.01    |              |              |  |              |              |
| 521.0102.05                               |  | AÑO 2,002                          |  | 2,643,219.37  |              |              |  |              |              |
| 521.0102.09                               |  | AÑO 2,006                          |  | 78,632.69     |              |              |  |              |              |
| 521.0102.10                               |  | AÑO 2,007                          |  | 197,486.26    |              |              |  |              |              |
| 521.0102.11                               |  | AÑO 2,008                          |  | 86,785.33     |              |              |  |              |              |
| 521.0102.13                               |  | AÑO 2,010                          |  | 358,991.06    |              |              |  |              |              |
| 521.0102.16                               |  | AÑO 2,013                          |  | 243,321.13    |              |              |  |              |              |
| 521.0102.17                               |  | AÑO 2,014                          |  | 27,435.74     |              |              |  |              |              |
| 521.0102.18                               |  | AÑO 2,015                          |  | 27,867.79     |              |              |  |              |              |
| 521.0102.19                               |  | AÑO 2,016                          |  | 817,299.27    |              |              |  |              |              |
| 521.0102.20                               |  | AÑO 2,017                          |  | 2,062.16      |              |              |  |              |              |
| Total Capital                             |  |                                    |  |               |              |              |  |              | 12,307.93    |
| Utilidad/Perdida del Ejercicio            |  |                                    |  |               |              |              |  |              | 16.42        |
| Total Capital + Utilidad / Perdida        |  |                                    |  |               |              |              |  |              | 12,324.35    |
| Total Pasivo + Capital + Utilidad/Perdida |  |                                    |  |               |              |              |  |              | 12,326.17    |
| fin Informe                               |  |                                    |  |               |              |              |  |              |              |

| ACUMULADO          |                                       |       |  |       |  |       | Saldo |
|--------------------|---------------------------------------|-------|--|-------|--|-------|-------|
| No. Cuenta         | Nombre Cuenta                         |       |  |       |  |       |       |
| 6                  | PRODUCTOS                             |       |  |       |  |       | 18.24 |
| 61                 | INGRESOS CORRIENTES                   |       |  |       |  |       | 18.24 |
| 611                | INTERESES                             |       |  |       |  | 18.24 |       |
| 611.01             | DEPOSITOS                             |       |  | 18.24 |  |       |       |
| 611.0101           | DEPÓSITOS DE AHORRO CORRIENTE         |       |  |       |  |       |       |
| 611.0101.01        | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATE | 18.24 |  |       |  |       |       |
| 611.0101.0101      | 10-099-001517-0 MICROEMPRESA URBANA   | 18.24 |  |       |  |       |       |
| TOTAL INGRESOS     |                                       |       |  |       |  |       | 18.24 |
| 7                  | GASTOS                                |       |  |       |  |       | 1.82  |
| 71                 | GASTOS CORRIENTES                     |       |  |       |  |       | 1.82  |
| 711                | FUNCIONAMIENTO                        |       |  |       |  | 1.82  |       |
| 711.01             | SERVICIOS NO PERSONALES               |       |  |       |  |       |       |
| 711.0109           | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES         |       |  | 1.82  |  |       |       |
| 711.0109.05        | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS           | 1.82  |  |       |  |       |       |
| 711.0109.0510      | I.S.R. RENTAS DE CAPITAL              | 1.82  |  |       |  |       |       |
| TOTAL EGRESOS      |                                       |       |  |       |  |       | 1.82  |
| UTILIDAD / PERDIDA |                                       |       |  |       |  |       | 16.42 |

FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE ENERO DE 2024  
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 1364

|                |                                                             |                |                |               |
|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 111            | ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)                               |                |                | 897,760.34    |
| 1111           | ACTIVO DISPONIBLE                                           |                | 12,307.93      |               |
| 1111.02        | BANCOS                                                      | 12,307.93      |                |               |
| 1111.0201      | DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE                               | 12,307.93      |                |               |
| 1111.0201.01   | CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA                   | 12,307.93      |                |               |
| 1111.0201.0101 | 10-099-001517-0 FID. FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA | 12,307.93      |                |               |
| 112            | ACTIVO EXIGIBLE                                             |                | 885,452.41     |               |
| 112.01         | CUENTAS POR COBRAR                                          | 885,452.41     |                |               |
| 112.0101       | DEUDORES                                                    | 885,434.17     |                |               |
| 112.0101.07    | DEUDORES VARIOS                                             | 885,434.17     |                |               |
| 112.0101.0702  | SECRETARÍA TÉCNICA Y COPITEX.                               | 25,740.05      |                |               |
| 112.0101.0703  | ONG'S                                                       | 859,694.12     |                |               |
| 112.0102       | INTERESES                                                   | 18.24          |                |               |
| 112.0102.01    | DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE                               | 18.24          |                |               |
| 112.0102.0101  | 10-099-001517-0 FID. FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA | 18.24          |                |               |
| 12             | ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)                           |                |                | 1,242,500.00  |
| 122            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO               |                | 1,242,500.00   |               |
| 122.01         | PRESTAMOS CONCEDIDOS A LARGO PLAZO                          | 1,242,500.00   |                |               |
| 122.0101       | VENCIDOS                                                    | 1,242,500.00   |                |               |
| 122.0101.01    | FIDUCIARIOS CON GARANTÍA COLATERAL                          | 1,242,500.00   |                |               |
| 122.0101.0101  | ASODESPT                                                    | 242,500.00     |                |               |
| 122.0101.0102  | FUND. DOLORES BEDOYA DE MOLINA                              | 800,000.00     |                |               |
| 122.0101.0103  | AEAM                                                        | 200,000.00     |                |               |
| 23             | (-) PREVISIONES A LARGO PLAZO                               |                |                | 2,127,934.17  |
| 231            | PREVISIONES ACUMULADAS                                      |                | 2,127,934.17   |               |
| 231.01         | PREVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES                          | 2,127,934.17   |                |               |
| 231.0101       | CUENTAS INCOBRABLES                                         | 1,242,500.00   |                |               |
| 231.0102       | DEUDORES VARIOS                                             | 885,434.17     |                |               |
|                | TOTAL ACTIVO                                                |                |                | 12,326.17     |
| 31             | PASIVO CORRIENTE                                            |                |                | 1.82          |
| 311            | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                             |                | 1.82           |               |
| 311.03         | IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS A PAGAR                         | 1.82           |                |               |
| 311.0302       | IMPUESTO SOBRE LA RENTA                                     | 1.82           |                |               |
| 311.0302.01    | I.S.R. RENTAS DE CAPITAL                                    | 1.82           |                |               |
| 51             | PATRIMONIO FIDEICOMETIDO                                    |                |                | 2,512,813.99  |
| 511            | PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO                             |                | 55,607,170.91  |               |
| 511.01         | PATRIMONIO ASIGNADO                                         | 150,000,000.00 |                |               |
| 511.0101       | FONDOS DE GOBIERNO                                          | 150,000,000.00 |                |               |
| 511.0101.06    | FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA                      | 150,000,000.00 |                |               |
| 511.02         | PATRIMONIO POR RECIBIR                                      | -94,392,829.09 |                |               |
| 511.0202       | FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA                      | -94,392,829.09 |                |               |
| 513            | DEVOLUCIONES AL FIDEICOMITENTE                              |                | -53,094,356.92 |               |
| 513.01         | PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE                       | -53,094,356.92 |                |               |
| 513.0101       | FONDOS DE GOBIERNO                                          | -53,094,356.92 |                |               |
| 513.0101.01    | TRASLADO DE FONDOS                                          | -28,168.58     |                |               |
| 513.0101.03    | MICROEMPRESA URBANA-BANTRAB-                                | -53,066,188.34 |                |               |
| 52             | RESULTADOS                                                  |                |                | -2,500,506.06 |
| 521            | RESULTADOS POR APLICAR                                      |                | -2,500,506.06  |               |
| 521.01         | RESULTADOS ACUMULADOS DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES          | -2,500,506.06  |                |               |
| 521.0101       | PRODUCTOS                                                   | 2,199,528.75   |                |               |
| 521.0101.06    | AÑO 2,000                                                   | 2,003,895.66   |                |               |
| 521.0101.09    | AÑO 2,003                                                   | 48,544.03      |                |               |
| 521.0101.10    | AÑO 2,004                                                   | 39,276.03      |                |               |
| 521.0101.11    | AÑO 2,005                                                   | 40,259.67      |                |               |
| 521.0101.15    | AÑO 2,009                                                   | 62,056.49      |                |               |
| 521.0101.17    | AÑO 2,011                                                   | 2,020.91       |                |               |
| 521.0101.18    | AÑO 2,012                                                   | 1,411.43       |                |               |
| 521.0101.24    | AÑO 2,018                                                   | 485.88         |                |               |
| 521.0101.25    | AÑO 2,019                                                   | 405.96         |                |               |
| 521.0101.26    | AÑO 2,020                                                   | 328.65         |                |               |
| 521.0101.27    | AÑO 2,021                                                   | 536.11         |                |               |
| 521.0101.28    | AÑO 2,022                                                   | 228.54         |                |               |
| 521.0101.29    | AÑO 2,023                                                   | 79.39          |                |               |
| 521.0102       | PERDIDAS                                                    | -4,700,034.81  |                |               |
| 521.0102.04    | AÑO 2,001                                                   | -216,934.01    |                |               |
| 521.0102.05    | AÑO 2,002                                                   | -2,643,219.37  |                |               |
| 521.0102.09    | AÑO 2,006                                                   | -78,632.69     |                |               |
| 521.0102.10    | AÑO 2,007                                                   | -197,486.26    |                |               |
| 521.0102.11    | AÑO 2,008                                                   | -86,785.33     |                |               |
| 521.0102.13    | AÑO 2,010                                                   | -358,991.06    |                |               |
| 521.0102.16    | AÑO 2,013                                                   | -243,321.13    |                |               |
| 521.0102.17    | AÑO 2,014                                                   | -27,435.74     |                |               |
| 521.0102.18    | AÑO 2,015                                                   | -27,867.79     |                |               |
| 521.0102.19    | AÑO 2,016                                                   | -817,299.27    |                |               |
| 521.0102.20    | AÑO 2,017                                                   | -2,062.16      |                |               |
|                | RESULTADO DEL EJERCICIO                                     |                |                | 16.42         |
|                | SUMA IGUAL AL ACTIVO                                        |                |                | 12,326.17     |
| 81             | BIENES Y VALORES PROPIOS EN CUSTODIA                        |                |                | 3.00          |
| 811            | DOCUMENTOS Y VALORES                                        |                | 3.00           |               |
| 811.01         | DOCUMENTOS                                                  | 3.00           |                |               |
| 811.0101       | ESCRITURAS                                                  | 3.00           |                |               |
| 89             | CONTRA CUENTAS DE ORDEN                                     |                |                | -3.00         |
| 899            | CONTRA CUENTAS DE ORDEN                                     |                | -3.00          |               |
| 899.99         | CONTRA CUENTAS DE ORDEN                                     | -3.00          |                |               |

EL INFRASCRITO PERITO CONTADOR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, DE LA GERENCIA DE FIDEICOMISOS DE EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA INSCRITO EN LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT-, CON NÚMERO OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO GUION SIETE (8,932,461-7), CERTIFICA: QUE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2024 PRESENTA RAZONABLEMENTE LAS CIFRAS DE LOS ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA

GUATEMALA, 06 DE FEBRERO DE 2024

LESLIE DENISSE HERNANDEZ PEREZ  
AUXILIAR CONTABLERANDY OSMAN RAMIREZ CONDE  
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓNALEJANDRA VERONICA FIALKO TORRES  
CONTADOR



EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA  
GERENCIA DE FIDEICOMISOS  
5A. AVENIDA 12-60 ZONA 1

FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA  
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024  
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 1365

|               |                                           |  |       |       |       |
|---------------|-------------------------------------------|--|-------|-------|-------|
| 6             | PRODUCTOS                                 |  |       |       | 18.24 |
| 61            | INGRESOS CORRIENTES                       |  |       |       | 18.24 |
| 611           | INTERESES                                 |  |       | 18.24 |       |
| 611.01        | DEPOSITOS                                 |  | 18.24 |       |       |
| 611.0101      | DEPÓSITOS DE AHORRO CORRIENTE             |  | 18.24 |       |       |
| 611.0101.01   | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA |  | 18.24 |       |       |
| 611.0101.0101 | 10-099-001517-0 MICROEMPRESA URBANA       |  | 18.24 |       |       |
|               | TOTAL PRODUCTO                            |  |       |       | 18.24 |
| 7             | GASTOS                                    |  | .00   |       | 1.82  |
| 71            | GASTOS CORRIENTES                         |  |       |       | 1.82  |
| 711           | FUNCIONAMIENTO                            |  |       | 1.82  |       |
| 711.01        | SERVICIOS NO PERSONALES                   |  | 1.82  |       |       |
| 711.0109      | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES             |  | 1.82  |       |       |
| 711.0109.05   | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS               |  | 1.82  |       |       |
| 711.0109.0510 | I.S.R. RENTAS DE CAPITAL                  |  | 1.82  |       |       |
|               | TOTAL GASTO                               |  |       |       | 1.82  |
|               | RESULTADO DEL EJERCICIO                   |  |       |       | 16.42 |

EL INFRASCRITO PERITO CONTADOR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, DE LA GERENCIA DE FIDEICOMISOS DE EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA INSCRITO EN LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT-, CON NUMERO OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO GUIÓN SIETE (8,932,461-7), CERTIFICA: QUE EL ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024 PRESENTA RAZONABLEMENTE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO DEL FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA

GUATEMALA, 06 DE FEBRERO DE 2024

LESLIE DENISSE HERNANDEZ PEREZ  
AUXILIAR CONTABLE

ALEJANDRA VERONICA FIALKO TORRES  
CONTADOR

RANDY OSMAN RAMIREZ CONDE  
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA  
FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

| CTA. CONTABLE | DESCRIPCION                                                     | VARIACION | TOTALES   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|               | FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN               |           |           |
|               | SUB TOTAL                                                       |           | -         |
|               | FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION               |           |           |
|               | SUB TOTAL                                                       |           | -         |
|               | FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO          |           |           |
|               | SUB TOTAL                                                       |           | 0.00      |
|               | TOTAL AUMENTO/DISMINUCION DE EFECTIVO                           |           | -         |
|               | RESUMEN                                                         |           |           |
|               | AUMENTO/DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO |           | 0.00      |
|               | EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO                               |           | 12,307.93 |
|               | EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO                |           | 0.00      |
|               | EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO         |           | 12,307.93 |

GUATEMALA, 06 DE FEBRERO DE 2024

LESLIE DENISSE HERNANDEZ PEREZ  
AUXILIAR CONTABLE

ALEJANDRA VERÓNICA FIALKO TORRES  
CONTADOR

RANDY OSMAN RAMIREZ CONDE  
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACION



FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024  
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

| CUENTA      | DESCRIPCIÓN                            | SALDO AL<br>1/01/2024 | VARIACIONES |              | SALDO AL<br>31/01/2024 |
|-------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|------------------------|
|             |                                        |                       | DEBE        | HABER        |                        |
| <b>51</b>   | <b>PATRIMONIO</b>                      |                       |             |              |                        |
|             | <b>PATRIMONIO FIDEICOMETIDO</b>        | <b>2,512,813.99</b>   |             |              | <b>2,512,813.99</b>    |
| 511         | PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO        | 55,607,170.91         |             |              | 55,607,170.91          |
| 511.01      | PATRIMONIO ASIGNADO                    |                       |             |              |                        |
| 511.0101.06 | FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA | 150,000,000.00        |             |              | 150,000,000.00         |
| 511.02      | PATRIMONIO POR RECIBIR                 |                       |             |              |                        |
| 511.0202    | FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA | (94,392,829.09)       |             |              | (94,392,829.09)        |
| 513         | DEVOLUCIONES AL FIDEICOMITENTE         | (53,094,356.92)       |             |              | (53,094,356.92)        |
| 513.01      | PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE  |                       |             |              |                        |
| 513.0101    | FONDOS DE GOBIERNO                     | (28,168.58)           |             |              | (28,168.58)            |
| 513.0101.01 | TRASLADOS DE FONDOS                    |                       |             |              |                        |
| 513.0101.03 | MICROEMPRESA URBANA-BANTRAB-           | (53,066,188.34)       |             |              | (53,066,188.34)        |
| <b>52</b>   | <b>RESULTADOS</b>                      | <b>(2,500,506.06)</b> |             |              | <b>(2,500,506.06)</b>  |
| 521.0101    | PRODUCTOS                              | 2,199,528.75          |             |              | 2,199,528.75           |
| 521.0101.06 | AÑO 2,000                              | 2,003,895.66          |             |              | 2,003,895.66           |
| 521.0101.09 | AÑO 2,003                              | 48,544.03             |             |              | 48,544.03              |
| 521.0101.10 | AÑO 2,004                              | 39,276.03             |             |              | 39,276.03              |
| 521.0101.11 | AÑO 2,005                              | 40,259.67             |             |              | 40,259.67              |
| 521.0101.15 | AÑO 2,009                              | 62,056.49             |             |              | 62,056.49              |
| 521.0101.17 | AÑO 2,011                              | 2,020.91              |             |              | 2,020.91               |
| 521.0101.18 | AÑO 2,012                              | 1,411.43              |             |              | 1,411.43               |
| 521.0101.24 | AÑO 2,018                              | 485.88                |             |              | 485.88                 |
| 521.0101.25 | AÑO 2,019                              | 405.96                |             |              | 405.96                 |
| 521.0101.26 | AÑO 2,020                              | 328.65                |             |              | 328.65                 |
| 521.0101.27 | AÑO 2,021                              | 536.11                |             |              | 536.11                 |
| 521.0101.28 | AÑO 2,022                              | 228.54                |             |              | 228.54                 |
| 521.0101.29 | AÑO 2,023                              | 79.39                 |             |              | 79.39                  |
| 521.0102    | PERDIDAS                               | (4,700,034.81)        |             |              | (4,700,034.81)         |
| 521.0102.04 | AÑO 2,001                              | (216,934.01)          |             |              | (216,934.01)           |
| 521.0102.05 | AÑO 2,002                              | (2,643,219.37)        |             |              | (2,643,219.37)         |
| 521.0102.09 | AÑO 2,006                              | (78,632.69)           |             |              | (78,632.69)            |
| 521.0102.10 | AÑO 2,007                              | (197,486.26)          |             |              | (197,486.26)           |
| 521.0102.11 | AÑO 2,008                              | (86,785.33)           |             |              | (86,785.33)            |
| 521.0102.13 | AÑO 2,010                              | (358,991.06)          |             |              | (358,991.06)           |
| 521.0102.16 | AÑO 2,013                              | (243,321.13)          |             |              | (243,321.13)           |
| 521.0102.17 | AÑO 2,014                              | (27,435.74)           |             |              | (27,435.74)            |
| 521.0102.18 | AÑO 2,015                              | (27,867.79)           |             |              | (27,867.79)            |
| 521.0102.19 | AÑO 2,016                              | (817,299.27)          |             |              | (817,299.27)           |
| 521.0102.20 | AÑO 2,017                              | (2,062.16)            |             |              | (2,062.16)             |
|             | <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>         | <b>-</b>              |             |              | <b>16.42</b>           |
|             | PRODUCTOS                              |                       |             | 18.24        | 18.24                  |
| (-)         | PERDIDAS                               |                       | 1.82        |              | 1.82                   |
|             | <b>TOTALES</b>                         | <b>12,307.93</b>      | <b>1.82</b> | <b>18.24</b> | <b>12,324.35</b>       |

GUATEMALA, 06 DE FEBRERO DE 2024

LESLIE DENISSE HERNANDEZ PEREZ  
AUXILIAR CONTABLEALEJANDRA VERÓNICA FIALKO TORRES  
CONTADORRANDY OSMAN RAMIREZ CONDE  
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACION

FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA Y LA PEQUEÑA EMPRESA  
CONCILIACION BANCARIA  
BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA  
CUENTA DE AHORRO 10-099-001517-0 FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA  
AL 31 DE ENERO DE 2024  
(Cifras en Quetzales)

| CONCEPTO                                              |                                              |               |              |       | SALDO<br>\$/BANCO | SALDO<br>\$/CONTAB. |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|--------------|-------|-------------------|---------------------|
| AL 31 DE ENERO DE 2024                                |                                              |               |              |       | 12,307.93         | 12,307.93           |
| (+)                                                   | Depósitos en Tránsito (pendientes)           |               |              |       | -                 |                     |
|                                                       | Fecha                                        | No. Documento | Descripción  | Valor |                   |                     |
|                                                       | S/M                                          | S/M           | S/M          |       |                   |                     |
|                                                       | S/M                                          | S/M           | S/M          |       |                   |                     |
| (+)                                                   | Notas de Crédito (pendientes de operar)      |               |              |       |                   |                     |
|                                                       | Fecha                                        | No. Documento | Descripción  | Valor |                   |                     |
|                                                       | S/M                                          | S/M           | S/M          |       |                   |                     |
|                                                       | S/M                                          | S/M           | S/M          |       |                   |                     |
|                                                       | S/M                                          | S/M           | S/M          |       |                   |                     |
| (-)                                                   | Notas de Débito (pendientes de contabilizar) |               |              |       |                   |                     |
|                                                       | Fecha                                        | No. Documento | Descripción  | Valor |                   |                     |
|                                                       | S/M                                          | S/M           | S/M          |       |                   |                     |
|                                                       | S/M                                          | S/M           | S/M          |       |                   |                     |
| TOTAL DE DEPOSITOS, ND Y NC. PENDIENTES + SALDOS..... |                                              |               |              |       | 12,307.93         | 12,307.93           |
| CHEQUES EN CIRCULACION                                |                                              |               |              |       |                   |                     |
|                                                       | Fecha                                        | Cheque No.    | Beneficiario | Valor |                   |                     |
|                                                       | S/M                                          | S/M           | S/M          |       |                   |                     |
|                                                       | S/M                                          | S/M           | S/M          |       |                   |                     |
|                                                       | S/M                                          | S/M           | S/M          |       |                   |                     |
|                                                       | S/M                                          | S/M           | S/M          |       |                   |                     |
|                                                       | S/M                                          | S/M           | S/M          |       |                   |                     |
|                                                       | S/M                                          | S/M           | S/M          |       |                   |                     |
| Total Cheques en circulación .....                    |                                              |               |              |       |                   |                     |
| Total Saldo conciliado .....                          |                                              |               |              |       |                   |                     |

GUATEMALA, 06 DE FEBRERO DE 2024

LESLIE DENISSE HERNANDEZ PEREZ  
AUXILIAR CONTABLE

ALEJANDRA VERÓNICA FIALKO TORRES  
CONTADOR

RANDY OSMAN RAMIREZ CONDE  
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACION



**CERTIFICACION CONTABLE**

El infrascrito Contador, del Departamento de Contabilidad de la Gerencia de Fideicomisos de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, registrado ante la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- con el número de registro ocho millones novecientos treinta y dos mil cuatrocientos sesenta y uno guion siete (8,932,461-7) CERTIFICA: Que, del Fideicomiso denominado Fondo de Desarrollo de la Microempresa y la Pequeña Empresa, durante el período del 1 al 31 de enero de 2,024 en la cuenta de Ahorro Corriente No. 10-099-001517-0 no obtuvo ingresos en concepto de intereses, cuenta constituida en El Crédito Hipotecario Nacional De Guatemala.

Y, para los usos que al interesado convengan se extiende la presente, en la ciudad de Guatemala, a los seis días de febrero del año dos mil veinticuatro.

---

LESLIE DENISSE HERNANDEZ PEREZ  
AUXILIAR CONTABLE

---

ALEJANDRA VERÓNICA FIALKO TORRES  
CONTADOR

---

RANDY OSMAN RAMIREZ CONDE  
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACION

REGISTRO DE COMPRAS Y SERVICIOS RECIBIDOS

FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA

NIT: 623439-9  
MES: ENERO  
AÑO: 2024

| No. | FECHA | DOCUMENTO | SERIE | NUMERO<br>FACTURA | N.I.T<br>PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | PRECIO NETO |        | IVA<br>CREDITO<br>FISCAL | TOTAL IVA<br>INCLUIDO |
|-----|-------|-----------|-------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------|--------|--------------------------|-----------------------|
|     |       |           |       |                   |                    |                      | SERVICIO    | COMPRA |                          |                       |
| 1   |       |           |       |                   |                    |                      |             |        |                          |                       |
| 2   |       |           |       |                   |                    |                      |             |        |                          |                       |
| 3   |       |           |       |                   |                    |                      |             |        |                          |                       |
| 4   |       |           |       |                   |                    |                      |             |        |                          |                       |
| 5   |       |           |       |                   |                    |                      |             |        |                          |                       |
| 6   |       |           |       |                   |                    |                      |             |        |                          |                       |
| 7   |       |           |       |                   |                    |                      |             |        |                          |                       |
| 8   |       |           |       |                   |                    |                      |             |        |                          |                       |
| 9   |       |           |       |                   |                    |                      |             |        |                          |                       |
| 10  |       |           |       |                   |                    |                      |             |        |                          |                       |
| 11  |       |           |       |                   |                    |                      |             |        |                          |                       |
| 12  |       |           |       |                   |                    |                      |             |        |                          |                       |
|     |       |           |       |                   |                    | TOTALES              | 0.00        | 0.00   | 0.00                     | 0.00                  |

| Descripción                        | V/Sin Iva | Iva  |
|------------------------------------|-----------|------|
| Total Compras Servicios Afectos    | 0.00      | 0.00 |
| Total Compras Servicios No Afectos | 0.00      | 0.00 |
| TOTALES                            | 0.00      | 0.00 |

LIBRO DE VENTAS Y SERVICIOS PRESTADOS

FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA

NIT: 623439-9  
MES: ENERO  
AÑO: 2024

| No.     | FECHA | DOCUMENTO | SERIE | NUMERO<br>FACTURA | N.I.T<br>CLIENTE | NOMBRE DEL CLIENTE | PRECIO NETO |       | IVA DEBITO<br>FISCAL | TOTAL IVA<br>INCLUIDO |
|---------|-------|-----------|-------|-------------------|------------------|--------------------|-------------|-------|----------------------|-----------------------|
|         |       |           |       |                   |                  |                    | SERVICIO    | VENTA |                      |                       |
| 1       |       |           |       |                   |                  |                    | -           | -     | -                    | -                     |
| 2       |       |           |       |                   |                  |                    | -           | -     | -                    | -                     |
| 3       |       |           |       |                   |                  |                    | -           | -     | -                    | -                     |
| 4       |       |           |       |                   |                  |                    | -           | -     | -                    | -                     |
| 5       |       |           |       |                   |                  |                    | -           | -     | -                    | -                     |
| 6       |       |           |       |                   |                  |                    | -           | -     | -                    | -                     |
| 7       |       |           |       |                   |                  |                    | -           | -     | -                    | -                     |
| 8       |       |           |       |                   |                  |                    | -           | -     | -                    | -                     |
| 9       |       |           |       |                   |                  |                    | -           | -     | -                    | -                     |
| 10      |       |           |       |                   |                  |                    | -           | -     | -                    | -                     |
| TOTALES |       |           |       |                   |                  |                    | -           | -     | -                    | -                     |

| DESCRIPCION                                   | V/SIN IVA | IVA |
|-----------------------------------------------|-----------|-----|
| TOTAL VENTAS Y SERVICIOS PRESTADOS AFECTOS    | -         | -   |
| TOTAL VENTAS Y SERVICIOS PRESTADOS NO AFECTOS | -         | -   |
| TOTALES                                       | -         | -   |

| No. CUENTA    | FECHA      | TIPO | No. DOCTO.   | NOMBRE CUENTA<br>DESCRIPCION MOVIMIENTO                                                                                                                                   | SALDO<br>ANTERIOR | DEBE         | HABER | DIFERENCIA<br>MOVIMIENTO | SALDO<br>EJERCICIO |
|---------------|------------|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------|--------------------------|--------------------|
| 1             |            |      |              | ACTIVO                                                                                                                                                                    | .00               | 2,140,260.34 | .00   | 2,140,260.34             | 2,140,260.34       |
| 11            |            |      |              | ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)                                                                                                                                             | .00               | 897,760.34   | .00   | 897,760.34               | 897,760.34         |
| 111           |            |      |              | ACTIVO DISPONIBLE                                                                                                                                                         | .00               | 12,307.93    | .00   | 12,307.93                | 12,307.93          |
| 111.02        |            |      |              | BANCOS                                                                                                                                                                    | .00               | 12,307.93    | .00   | 12,307.93                | 12,307.93          |
| 111.0201      |            |      |              | DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE                                                                                                                                             | .00               | 12,307.93    | .00   | 12,307.93                | 12,307.93          |
| 111.0201.01   |            |      |              | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA                                                                                                                                 | .00               | 12,307.93    | .00   | 12,307.93                | 12,307.93          |
| 111.0201.0101 |            |      |              | 10-099-001517-0 FID. FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA                                                                                                               | .00               | 12,307.93    | .00   | 12,307.93                | 12,307.93          |
|               | 01/01/2024 | PCA  | 202400000001 |                                                                                                                                                                           |                   | 12,307.93    | .00   | 12,307.93                | 12,307.93          |
|               |            |      |              | PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024                                                                                                                                         |                   |              |       |                          |                    |
|               |            |      |              | TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:                                                                                                                                            |                   | 12,307.93    | .00   |                          |                    |
| 112           |            |      |              | ACTIVO EXIGIBLE                                                                                                                                                           | .00               | 885,452.41   | .00   | 885,452.41               | 885,452.41         |
| 112.01        |            |      |              | CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                                        | .00               | 885,452.41   | .00   | 885,452.41               | 885,452.41         |
| 112.0101      |            |      |              | DEUDORES                                                                                                                                                                  | .00               | 885,434.17   | .00   | 885,434.17               | 885,434.17         |
| 112.0101.07   |            |      |              | DEUDORES VARIOS                                                                                                                                                           | .00               | 885,434.17   | .00   | 885,434.17               | 885,434.17         |
| 112.0101.0702 |            |      |              | SECRETARIA TECNICA Y COPITEX.                                                                                                                                             | .00               | 25,740.05    | .00   | 25,740.05                | 25,740.05          |
|               | 01/01/2024 | PCA  | 202400000001 |                                                                                                                                                                           |                   | 25,740.05    | .00   | 25,740.05                | 25,740.05          |
|               |            |      |              | PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024                                                                                                                                         |                   |              |       |                          |                    |
|               |            |      |              | TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:                                                                                                                                            |                   | 25,740.05    | .00   |                          |                    |
| 112.0101.0703 |            |      |              | ONG'S                                                                                                                                                                     | .00               | 859,694.12   | .00   | 859,694.12               | 859,694.12         |
|               | 01/01/2024 | PCA  | 202400000001 |                                                                                                                                                                           |                   | 859,694.12   | .00   | 859,694.12               | 859,694.12         |
|               |            |      |              | PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024                                                                                                                                         |                   |              |       |                          |                    |
|               |            |      |              | TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:                                                                                                                                            |                   | 859,694.12   | .00   |                          |                    |
| 112.0102      |            |      |              | INTERESES                                                                                                                                                                 | .00               | 18.24        | .00   | 18.24                    | 18.24              |
| 112.0102.01   |            |      |              | DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE                                                                                                                                             | .00               | 18.24        | .00   | 18.24                    | 18.24              |
| 112.0102.0101 |            |      |              | 10-099-001517-0 FID. FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA                                                                                                               | .00               | 18.24        | .00   | 18.24                    | 18.24              |
|               | 31/01/2024 | POL  | 2            |                                                                                                                                                                           |                   | 18.24        | .00   | 18.24                    | 18.24              |
|               |            |      |              | PROVISIÓN DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA<br>DE AHORROS DEL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE AL MES<br>DE ENERO DE 2024 Y PROVISIÓN DEL 10% ISR RENTAS<br>DE CAPITAL. |                   |              |       |                          |                    |
|               |            |      |              | TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:                                                                                                                                            |                   | 18.24        | .00   |                          |                    |
| 12            |            |      |              | ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)                                                                                                                                         | .00               | 1,242,500.00 | .00   | 1,242,500.00             | 1,242,500.00       |
| 122           |            |      |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO                                                                                                                             | .00               | 1,242,500.00 | .00   | 1,242,500.00             | 1,242,500.00       |
| 122.01        |            |      |              | PRESTAMOS CONCEDIDOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                        | .00               | 1,242,500.00 | .00   | 1,242,500.00             | 1,242,500.00       |
| 122.0101      |            |      |              | VENCIDOS                                                                                                                                                                  | .00               | 1,242,500.00 | .00   | 1,242,500.00             | 1,242,500.00       |
| 122.0101.01   |            |      |              | FIDUCIARIOS CON GARANTIA COLATERAL                                                                                                                                        | .00               | 1,242,500.00 | .00   | 1,242,500.00             | 1,242,500.00       |
| 122.0101.0101 |            |      |              | ASODESPT                                                                                                                                                                  | .00               | 242,500.00   | .00   | 242,500.00               | 242,500.00         |
|               | 01/01/2024 | PCA  | 202400000001 |                                                                                                                                                                           |                   | 242,500.00   | .00   | 242,500.00               | 242,500.00         |
|               |            |      |              | PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024                                                                                                                                         |                   |              |       |                          |                    |
|               |            |      |              | TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:                                                                                                                                            |                   | 242,500.00   | .00   |                          |                    |
| 122.0101.0102 |            |      |              | FUND. DOLORES BEDOYA DE MOLINA                                                                                                                                            | .00               | 800,000.00   | .00   | 800,000.00               | 800,000.00         |

| No. CUENTA    | FECHA                                  | TIPO DOCTO. | No. DOCTO.   | NOMBRE CUENTA<br>DESCRIPCION MOVIMIENTO                                                                                                                          | SALDO ANTERIOR | DEBE                     | HABER          | DIFERENCIA MOVIMIENTO    | SALDO EJERCICIO          |
|---------------|----------------------------------------|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
|               | 01/01/2024                             | PCA         | 202400000001 | PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024                                                                                                                                |                | 800,000.00               | .00            | 800,000.00               | 800,000.00               |
|               |                                        |             |              | TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:                                                                                                                                   |                | 800,000.00               | .00            |                          |                          |
| 122.0101.0103 | AEAM<br>01/01/2024                     | PCA         | 202400000001 | PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024                                                                                                                                | .00            | 200,000.00<br>200,000.00 | .00<br>.00     | 200,000.00<br>200,000.00 | 200,000.00<br>200,000.00 |
|               |                                        |             |              | TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:                                                                                                                                   |                | 200,000.00               | .00            |                          |                          |
| 2             | CUENTAS REGULARIZADORAS ACTIVO         |             |              |                                                                                                                                                                  | .00            | .00                      | 2,127,934.17   | 2,127,934.17             | 2,127,934.17             |
| 23            | (-) PREVISIONES A LARGO PLAZO          |             |              |                                                                                                                                                                  | .00            | .00                      | 2,127,934.17   | 2,127,934.17             | 2,127,934.17             |
| 231           | PREVISIONES ACUMULADAS                 |             |              |                                                                                                                                                                  | .00            | .00                      | 2,127,934.17   | 2,127,934.17             | 2,127,934.17             |
| 231.01        | PREVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES     |             |              |                                                                                                                                                                  | .00            | .00                      | 2,127,934.17   | 2,127,934.17             | 2,127,934.17             |
| 231.0101      | CUENTAS INCOBRABLES                    |             |              |                                                                                                                                                                  | .00            | .00                      | 1,242,500.00   | 1,242,500.00             | 1,242,500.00             |
|               | 01/01/2024                             | PCA         | 202400000001 | PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024                                                                                                                                |                | .00                      | 1,242,500.00   | 1,242,500.00             | 1,242,500.00             |
|               |                                        |             |              | TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:                                                                                                                                   |                | .00                      | 1,242,500.00   |                          |                          |
| 231.0102      | DEUDORES VARIOS                        |             |              |                                                                                                                                                                  | .00            | .00                      | 885,434.17     | 885,434.17               | 885,434.17               |
|               | 01/01/2024                             | PCA         | 202400000001 | PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024                                                                                                                                |                | .00                      | 885,434.17     | 885,434.17               | 885,434.17               |
|               |                                        |             |              | TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:                                                                                                                                   |                | .00                      | 885,434.17     |                          |                          |
| 3             | PASIVO                                 |             |              |                                                                                                                                                                  | .00            | .00                      | 1.82           | 1.82                     | 1.82                     |
| 31            | PASIVO CORRIENTE                       |             |              |                                                                                                                                                                  | .00            | .00                      | 1.82           | 1.82                     | 1.82                     |
| 311           | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO        |             |              |                                                                                                                                                                  | .00            | .00                      | 1.82           | 1.82                     | 1.82                     |
| 311.03        | IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS A PAGAR    |             |              |                                                                                                                                                                  | .00            | .00                      | 1.82           | 1.82                     | 1.82                     |
| 311.0302      | IMPUESTO SOBRE LA RENTA                |             |              |                                                                                                                                                                  | .00            | .00                      | 1.82           | 1.82                     | 1.82                     |
| 311.0302.01   | I.S.R. RENTAS DE CAPITAL               |             |              |                                                                                                                                                                  | .00            | .00                      | 1.82           | 1.82                     | 1.82                     |
|               | 31/01/2024                             | POL         | 2            | PROVISIÓN DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DE AHORROS DEL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 Y PROVISIÓN DEL 10% ISR RENTAS DE CAPITAL. |                | .00                      | 1.82           | 1.82                     | 1.82                     |
|               |                                        |             |              | TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:                                                                                                                                   |                | .00                      | 1.82           |                          |                          |
| 5             | PATRIMONIO                             |             |              |                                                                                                                                                                  | .00            | 152,187,220.82           | 152,199,528.75 | 12,307.93                | 12,307.93                |
| 51            | PATRIMONIO FIDEICOMETIDO               |             |              |                                                                                                                                                                  | .00            | 147,487,186.01           | 150,000,000.00 | 2,512,813.99             | 2,512,813.99             |
| 511           | PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO        |             |              |                                                                                                                                                                  | .00            | 94,392,829.09            | 150,000,000.00 | 55,607,170.91            | 55,607,170.91            |
| 511.01        | PATRIMONIO ASIGNADO                    |             |              |                                                                                                                                                                  | .00            | .00                      | 150,000,000.00 | 150,000,000.00           | 150,000,000.00           |
| 511.0101      | FONDOS DE GOBIERNO                     |             |              |                                                                                                                                                                  | .00            | .00                      | 150,000,000.00 | 150,000,000.00           | 150,000,000.00           |
| 511.0101.06   | FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA |             |              |                                                                                                                                                                  | .00            | .00                      | 150,000,000.00 | 150,000,000.00           | 150,000,000.00           |
|               | 01/01/2024                             | PCA         | 202400000001 | PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024                                                                                                                                |                | .00                      | 150,000,000.00 | 150,000,000.00           | 150,000,000.00           |
|               |                                        |             |              | TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:                                                                                                                                   |                | .00                      | 150,000,000.00 |                          |                          |



| No. CUENTA  | FECHA                                              | TIPO | No. DOCTO. | NOMBRE CUENTA<br>DESCRIPCION MOVIMIENTO | SALDO<br>ANTERIOR | DEBE          | HABER        | DIFERENCIA<br>MOVIMIENTO | SALDO<br>EJERCICIO |
|-------------|----------------------------------------------------|------|------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------------------|--------------------|
| 511.02      | PATRIMONIO POR RECIBIR                             |      |            |                                         | .00               | 94,392,829.09 | .00          | 94,392,829.09-           | 94,392,829.09-     |
| 511.0202    | FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA             |      |            |                                         | .00               | 94,392,829.09 | .00          | 94,392,829.09-           | 94,392,829.09-     |
|             | 01/01/2024 PCA 202400000001                        |      |            |                                         |                   | 94,392,829.09 | .00          | 94,392,829.09-           | 94,392,829.09-     |
|             | PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024                  |      |            |                                         |                   |               |              |                          |                    |
|             | TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:                     |      |            |                                         |                   | 94,392,829.09 | .00          |                          |                    |
| 513         | DEVOLUCIONES AL FIDEICOMITENTE                     |      |            |                                         | .00               | 53,094,356.92 | .00          | 53,094,356.92-           | 53,094,356.92-     |
| 513.01      | PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE              |      |            |                                         | .00               | 53,094,356.92 | .00          | 53,094,356.92-           | 53,094,356.92-     |
| 513.0101    | FONDOS DE GOBIERNO                                 |      |            |                                         | .00               | 53,094,356.92 | .00          | 53,094,356.92-           | 53,094,356.92-     |
| 513.0101.01 | TRASLADO DE FONDOS                                 |      |            |                                         | .00               | 28,168.58     | .00          | 28,168.58-               | 28,168.58-         |
|             | 01/01/2024 PCA 202400000001                        |      |            |                                         |                   | 28,168.58     | .00          | 28,168.58-               | 28,168.58-         |
|             | PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024                  |      |            |                                         |                   |               |              |                          |                    |
|             | TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:                     |      |            |                                         |                   | 28,168.58     | .00          |                          |                    |
| 513.0101.03 | MICROEMPRESA URBANA-BANTRAB-                       |      |            |                                         | .00               | 53,066,188.34 | .00          | 53,066,188.34-           | 53,066,188.34-     |
|             | 01/01/2024 PCA 202400000001                        |      |            |                                         |                   | 53,066,188.34 | .00          | 53,066,188.34-           | 53,066,188.34-     |
|             | PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024                  |      |            |                                         |                   |               |              |                          |                    |
|             | TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:                     |      |            |                                         |                   | 53,066,188.34 | .00          |                          |                    |
| 52          | RESULTADOS                                         |      |            |                                         | .00               | 4,700,034.81  | 2,199,528.75 | 2,500,506.06-            | 2,500,506.06-      |
| 521         | RESULTADOS POR APLICAR                             |      |            |                                         | .00               | 4,700,034.81  | 2,199,528.75 | 2,500,506.06-            | 2,500,506.06-      |
| 521.01      | RESULTADOS ACUMULADOS DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES |      |            |                                         | .00               | 4,700,034.81  | 2,199,528.75 | 2,500,506.06-            | 2,500,506.06-      |
| 521.0101    | PRODUCTOS                                          |      |            |                                         | .00               | .00           | 2,199,528.75 | 2,199,528.75             | 2,199,528.75       |
| 521.0101.06 | AÑO 2,000                                          |      |            |                                         | .00               | .00           | 2,003,895.66 | 2,003,895.66             | 2,003,895.66       |
|             | 01/01/2024 PCA 202400000001                        |      |            |                                         |                   | .00           | 2,003,895.66 | 2,003,895.66             | 2,003,895.66       |
|             | PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024                  |      |            |                                         |                   |               |              |                          |                    |
|             | TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:                     |      |            |                                         |                   | .00           | 2,003,895.66 |                          |                    |
| 521.0101.09 | AÑO 2,003                                          |      |            |                                         | .00               | .00           | 48,544.03    | 48,544.03                | 48,544.03          |
|             | 01/01/2024 PCA 202400000001                        |      |            |                                         |                   | .00           | 48,544.03    | 48,544.03                | 48,544.03          |
|             | PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024                  |      |            |                                         |                   |               |              |                          |                    |
|             | TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:                     |      |            |                                         |                   | .00           | 48,544.03    |                          |                    |
| 521.0101.10 | AÑO 2,004                                          |      |            |                                         | .00               | .00           | 39,276.03    | 39,276.03                | 39,276.03          |
|             | 01/01/2024 PCA 202400000001                        |      |            |                                         |                   | .00           | 39,276.03    | 39,276.03                | 39,276.03          |
|             | PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024                  |      |            |                                         |                   |               |              |                          |                    |
|             | TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:                     |      |            |                                         |                   | .00           | 39,276.03    |                          |                    |
| 521.0101.11 | AÑO 2,005                                          |      |            |                                         | .00               | .00           | 40,259.67    | 40,259.67                | 40,259.67          |
|             | 01/01/2024 PCA 202400000001                        |      |            |                                         |                   | .00           | 40,259.67    | 40,259.67                | 40,259.67          |
|             | PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024                  |      |            |                                         |                   |               |              |                          |                    |
|             | TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:                     |      |            |                                         |                   | .00           | 40,259.67    |                          |                    |
| 521.0101.15 | AÑO 2,009                                          |      |            |                                         | .00               | .00           | 62,056.49    | 62,056.49                | 62,056.49          |

| No. CUENTA  | FECHA                   | TIPO DOCTO. | No. DOCTO.   | NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER     | DIFERENCIA MOVIMIENTO | SALDO EJERCICIO |
|-------------|-------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------|----------------|------|-----------|-----------------------|-----------------|
|             | 01/01/2024              | PCA         | 202400000001 | PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024    |                | .00  | 62,056.49 | 62,056.49             | 62,056.49       |
|             |                         |             |              | TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:       |                | .00  | 62,056.49 |                       |                 |
| 521.0101.17 | AÑO 2,011<br>01/01/2024 | PCA         | 202400000001 | PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024    | .00            | .00  | 2,020.91  | 2,020.91              | 2,020.91        |
|             |                         |             |              | TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:       |                | .00  | 2,020.91  |                       | 2,020.91        |
| 521.0101.18 | AÑO 2,012<br>01/01/2024 | PCA         | 202400000001 | PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024    | .00            | .00  | 1,411.43  | 1,411.43              | 1,411.43        |
|             |                         |             |              | TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:       |                | .00  | 1,411.43  |                       | 1,411.43        |
| 521.0101.24 | AÑO 2,018<br>01/01/2024 | PCA         | 202400000001 | PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024    | .00            | .00  | 485.88    | 485.88                | 485.88          |
|             |                         |             |              | TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:       |                | .00  | 485.88    |                       | 485.88          |
| 521.0101.25 | AÑO 2,019<br>01/01/2024 | PCA         | 202400000001 | PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024    | .00            | .00  | 405.96    | 405.96                | 405.96          |
|             |                         |             |              | TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:       |                | .00  | 405.96    |                       | 405.96          |
| 521.0101.26 | AÑO 2,020<br>01/01/2024 | PCA         | 202400000001 | PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024    | .00            | .00  | 328.65    | 328.65                | 328.65          |
|             |                         |             |              | TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:       |                | .00  | 328.65    |                       | 328.65          |
| 521.0101.27 | AÑO 2,021<br>01/01/2024 | PCA         | 202400000001 | PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024    | .00            | .00  | 536.11    | 536.11                | 536.11          |
|             |                         |             |              | TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:       |                | .00  | 536.11    |                       | 536.11          |
| 521.0101.28 | AÑO 2,022<br>01/01/2024 | PCA         | 202400000001 | PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024    | .00            | .00  | 228.54    | 228.54                | 228.54          |
|             |                         |             |              | TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:       |                | .00  | 228.54    |                       | 228.54          |
| 521.0101.29 | AÑO 2,023<br>01/01/2024 | PCA         | 202400000001 | PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024    | .00            | .00  | 79.39     | 79.39                 | 79.39           |
|             |                         |             |              | TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:       |                | .00  | 79.39     |                       | 79.39           |

| No. CUENTA  | FECHA      | TIPO DOCTO. | No. DOCTO.    | NOMBRE CUENTA<br>DESCRIPCION MOVIMIENTO | SALDO ANTERIOR | DEBE         | HABER | DIFERENCIA MOVIMIENTO | SALDO EJERCICIO |
|-------------|------------|-------------|---------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|-------|-----------------------|-----------------|
| 521.0102    | PERDIDAS   |             |               |                                         | .00            | 4,700,034.81 | .00   | 4,700,034.81-         | 4,700,034.81-   |
| 521.0102.04 | AÑO 2,001  |             |               |                                         | .00            | 216,934.01   | .00   | 216,934.01-           | 216,934.01-     |
|             | 01/01/2024 | PCA         | 2024000000001 |                                         |                | 216,934.01   | .00   | 216,934.01-           | 216,934.01-     |
|             |            |             |               | PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024       |                |              |       |                       |                 |
|             |            |             |               | TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:          |                | 216,934.01   | .00   |                       |                 |
| 521.0102.05 | AÑO 2,002  |             |               |                                         | .00            | 2,643,219.37 | .00   | 2,643,219.37-         | 2,643,219.37-   |
|             | 01/01/2024 | PCA         | 2024000000001 |                                         |                | 2,643,219.37 | .00   | 2,643,219.37-         | 2,643,219.37-   |
|             |            |             |               | PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024       |                |              |       |                       |                 |
|             |            |             |               | TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:          |                | 2,643,219.37 | .00   |                       |                 |
| 521.0102.09 | AÑO 2,006  |             |               |                                         | .00            | 78,632.69    | .00   | 78,632.69-            | 78,632.69-      |
|             | 01/01/2024 | PCA         | 2024000000001 |                                         |                | 78,632.69    | .00   | 78,632.69-            | 78,632.69-      |
|             |            |             |               | PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024       |                |              |       |                       |                 |
|             |            |             |               | TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:          |                | 78,632.69    | .00   |                       |                 |
| 521.0102.10 | AÑO 2,007  |             |               |                                         | .00            | 197,486.26   | .00   | 197,486.26-           | 197,486.26-     |
|             | 01/01/2024 | PCA         | 2024000000001 |                                         |                | 197,486.26   | .00   | 197,486.26-           | 197,486.26-     |
|             |            |             |               | PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024       |                |              |       |                       |                 |
|             |            |             |               | TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:          |                | 197,486.26   | .00   |                       |                 |
| 521.0102.11 | AÑO 2,008  |             |               |                                         | .00            | 86,785.33    | .00   | 86,785.33-            | 86,785.33-      |
|             | 01/01/2024 | PCA         | 2024000000001 |                                         |                | 86,785.33    | .00   | 86,785.33-            | 86,785.33-      |
|             |            |             |               | PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024       |                |              |       |                       |                 |
|             |            |             |               | TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:          |                | 86,785.33    | .00   |                       |                 |
| 521.0102.13 | AÑO 2,010  |             |               |                                         | .00            | 358,991.06   | .00   | 358,991.06-           | 358,991.06-     |
|             | 01/01/2024 | PCA         | 2024000000001 |                                         |                | 358,991.06   | .00   | 358,991.06-           | 358,991.06-     |
|             |            |             |               | PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024       |                |              |       |                       |                 |
|             |            |             |               | TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:          |                | 358,991.06   | .00   |                       |                 |
| 521.0102.16 | AÑO 2,013  |             |               |                                         | .00            | 243,321.13   | .00   | 243,321.13-           | 243,321.13-     |
|             | 01/01/2024 | PCA         | 2024000000001 |                                         |                | 243,321.13   | .00   | 243,321.13-           | 243,321.13-     |
|             |            |             |               | PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024       |                |              |       |                       |                 |
|             |            |             |               | TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:          |                | 243,321.13   | .00   |                       |                 |
| 521.0102.17 | AÑO 2,014  |             |               |                                         | .00            | 27,435.74    | .00   | 27,435.74-            | 27,435.74-      |
|             | 01/01/2024 | PCA         | 2024000000001 |                                         |                | 27,435.74    | .00   | 27,435.74-            | 27,435.74-      |
|             |            |             |               | PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024       |                |              |       |                       |                 |
|             |            |             |               | TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:          |                | 27,435.74    | .00   |                       |                 |
| 521.0102.18 | AÑO 2,015  |             |               |                                         | .00            | 27,867.79    | .00   | 27,867.79-            | 27,867.79-      |
|             | 01/01/2024 | PCA         | 2024000000001 |                                         |                | 27,867.79    | .00   | 27,867.79-            | 27,867.79-      |

| No. CUENTA                        | FECHA                                     | TIPO | No. DOCTO.   | NOMBRE CUENTA<br>DESCRIPCION MOVIMIENTO                                                                                                                          | SALDO<br>ANTERIOR | DEBE       | HABER | DIFERENCIA<br>MOVIMIENTO | SALDO<br>EJERCICIO |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------|--------------------------|--------------------|
| PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024 |                                           |      |              |                                                                                                                                                                  |                   |            |       |                          |                    |
| TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:    |                                           |      |              |                                                                                                                                                                  |                   | 27,867.79  | .00   |                          |                    |
| 521.0102.19                       | AÑO 2,016<br>01/01/2024                   | PCA  | 202400000001 | PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024                                                                                                                                | .00               | 817,299.27 | .00   | 817,299.27-              | 817,299.27-        |
| TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:    |                                           |      |              |                                                                                                                                                                  |                   | 817,299.27 | .00   |                          |                    |
| 521.0102.20                       | AÑO 2,017<br>01/01/2024                   | PCA  | 202400000001 | PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024                                                                                                                                | .00               | 2,062.16   | .00   | 2,062.16-                | 2,062.16-          |
| TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:    |                                           |      |              |                                                                                                                                                                  |                   | 2,062.16   | .00   |                          |                    |
| 6                                 | PRODUCTOS                                 |      |              |                                                                                                                                                                  | .00               | .00        | 18.24 | 18.24                    | 18.24              |
| 61                                | INGRESOS CORRIENTES                       |      |              |                                                                                                                                                                  | .00               | .00        | 18.24 | 18.24                    | 18.24              |
| 611                               | INTERESES                                 |      |              |                                                                                                                                                                  | .00               | .00        | 18.24 | 18.24                    | 18.24              |
| 611.01                            | DEPOSITOS                                 |      |              |                                                                                                                                                                  | .00               | .00        | 18.24 | 18.24                    | 18.24              |
| 611.0101                          | DEPÓSITOS DE AHORRO CORRIENTE             |      |              |                                                                                                                                                                  | .00               | .00        | 18.24 | 18.24                    | 18.24              |
| 611.0101.01                       | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA |      |              |                                                                                                                                                                  | .00               | .00        | 18.24 | 18.24                    | 18.24              |
| 611.0101.0101                     | 10-099-001517-0 MICROEMPRESA URBANA       |      |              |                                                                                                                                                                  | .00               | .00        | 18.24 | 18.24                    | 18.24              |
|                                   | 31/01/2024                                | POL  | 2            | PROVISIÓN DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DE AHORROS DEL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 Y PROVISIÓN DEL 10% ISR RENTAS DE CAPITAL. |                   | .00        | 18.24 | 18.24                    | 18.24              |
| TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:    |                                           |      |              |                                                                                                                                                                  |                   | .00        | 18.24 |                          |                    |
| 7                                 | GASTOS                                    |      |              |                                                                                                                                                                  | .00               | 1.82       | .00   | 1.82                     | 1.82               |
| 71                                | GASTOS CORRIENTES                         |      |              |                                                                                                                                                                  | .00               | 1.82       | .00   | 1.82                     | 1.82               |
| 711                               | FUNCIONAMIENTO                            |      |              |                                                                                                                                                                  | .00               | 1.82       | .00   | 1.82                     | 1.82               |
| 711.01                            | SERVICIOS NO PERSONALES                   |      |              |                                                                                                                                                                  | .00               | 1.82       | .00   | 1.82                     | 1.82               |
| 711.0109                          | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES             |      |              |                                                                                                                                                                  | .00               | 1.82       | .00   | 1.82                     | 1.82               |
| 711.0109.05                       | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS               |      |              |                                                                                                                                                                  | .00               | 1.82       | .00   | 1.82                     | 1.82               |
| 711.0109.0510                     | I.S.R. RENTAS DE CAPITAL                  |      |              |                                                                                                                                                                  | .00               | 1.82       | .00   | 1.82                     | 1.82               |
|                                   | 31/01/2024                                | POL  | 2            | PROVISIÓN DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DE AHORROS DEL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 Y PROVISIÓN DEL 10% ISR RENTAS DE CAPITAL. |                   | 1.82       | .00   | 1.82                     | 1.82               |
| TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:    |                                           |      |              |                                                                                                                                                                  |                   | 1.82       | .00   |                          |                    |
| 8                                 | CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO            |      |              |                                                                                                                                                                  | .00               | 3.00       | 3.00  | .00                      | .00                |
| 81                                | BIENES Y VALORES PROPIOS EN CUSTODIA      |      |              |                                                                                                                                                                  | .00               | 3.00       | .00   | 3.00                     | 3.00               |
| 811                               | DOCUMENTOS Y VALORES                      |      |              |                                                                                                                                                                  | .00               | 3.00       | .00   | 3.00                     | 3.00               |
| 811.01                            | DOCUMENTOS                                |      |              |                                                                                                                                                                  | .00               | 3.00       | .00   | 3.00                     | 3.00               |
| 811.0101                          | ESCRITURAS                                |      |              |                                                                                                                                                                  | .00               | 3.00       | .00   | 3.00                     | 3.00               |

| No.    | CUENTA | FECHA                   | TIPO DOCTO. | No.          | DOCTO. | NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO | SALDO ANTERIOR | DEBE           | HABER          | DIFERENCIA MOVIMIENTO | SALDO EJERCICIO |
|--------|--------|-------------------------|-------------|--------------|--------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|
|        |        | 01/01/2024              | PCA         | 202400000001 |        | PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024    |                | 3.00           | .00            | 3.00                  | 3.00            |
|        |        |                         |             |              |        | TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:       |                | 3.00           | .00            |                       |                 |
| 89     |        | CONTRA CUENTAS DE ORDEN |             |              |        |                                      | .00            | .00            | 3.00           | 3.00-                 | 3.00-           |
| 899    |        | CONTRA CUENTAS DE ORDEN |             |              |        |                                      | .00            | .00            | 3.00           | 3.00-                 | 3.00-           |
| 899.99 |        | CONTRA CUENTAS DE ORDEN |             |              |        |                                      | .00            | .00            | 3.00           | 3.00-                 | 3.00-           |
|        |        | 01/01/2024              | PCA         | 202400000001 |        | PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024    |                | .00            | 3.00           | 3.00-                 | 3.00-           |
|        |        |                         |             |              |        | TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:       |                | .00            | 3.00           |                       |                 |
|        |        |                         |             |              |        |                                      |                | 154,327,485.98 | 154,327,485.98 |                       |                 |
|        |        |                         |             |              |        | FIN DE INFORME                       |                |                |                |                       |                 |

**FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA Y LA PEQUEÑA EMPRESA**

**INTEGRACION DE CUENTA CONTABLE AL 31/01/2024**

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| <b>112.01</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>     |
| 112.0101      | DEUDORES                      |
| 112.0101.07   | DEUDORES VARIOS               |
| 112.0101.0702 | SECRETARIA TECNICA Y COPITEX. |

| FECHA INICIAL<br>DE OPERACION | REFERENCIA | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR EN<br>QUETZALES                              |
|-------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| DIA MES AÑO                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |
| 4/05/1992                     | 166        | V/ SE EMITEN CHEQUES PARA EL PAGO DE GASTOS EFECTUADOS PARA EL CENTRO DE NEGOCIOS, SEGÚN CONTRATO DE PARTICIPACION ENTRE SECRETARIA TECNICA Y COPITEX, SEGUN PROVIDENCIA SGC-326/92 DE LA SUBGERENCIA DE CREDITO DEL 21 DE ABRIL DE 1,992.<br><br>CHEQUE NO. 87470 MARIO AGUIRRE MURGA<br>CHEQUE NO. 87471 MARIO E. ESCOBEDO G.<br>CHEQUE NO. 87472 CARMEL S.A.<br>CHEQUE NO. 87474 AGENCIAS PRIMA | Q 400.00<br>Q 1,730.40<br>Q 3,555.40<br>Q 2,247.00 |
| 12/05/1992                    | 175        | V/ SE LA EMISION DE CHEQUES EMITIDOS PARA PAGOS DEL CENTRO DE NEGOCIOS SECRETARIA TÉCNICA S/OF. ST-O-UCOM-016-92 Y LA AUTORIZACIÓN DE LA SUBGERENCIA DE CRÉDITO DEL CHN.<br><br>CHEQUE NO. 87476 MARIO E. ESCOBEDO G.<br>CHEQUE NO. 87479 S E R P R I M                                                                                                                                            | Q 4,161.20<br>Q 3,744.39                           |
| 15/05/1992                    | 178        | V/ SE REGISTRA LA EMISION DE CHEQUES PARA EL PAGO DE UN MALLA, UNA PUERTA Y LIBROS CONTABLES PARA EL CENTRO DE NEGOCIOS, SEGÚN AUTORIZACION DE LA SECRETARIA TÉCNICA EN OF. ST-O-UCOM-019-92 DEL 12-05-92 Y DE SUBGERENCIA DE CREDITO.<br><br>CHEQUE NO. 87480 ARANDELAS Y MALLAS DE GUATEMALA<br>CHEQUE NO. 87481 LA LECTURA                                                                      | Q 1,217.29<br>Q 103.36                             |
| 20/05/1992                    | 185        | V/ SE REGISTRA EL CHEQUE EMITIDO POR COMPRA DE EQUIPO PARA EL CENTRO DE NEGOCIOS SECRETARIA TÉCNICA, SEGÚN OF. ST-O-UCOM-029-92 DEL 18/08/92 DEL PROGRAMA DE LA MICROEMPRESA URBANA.<br><br>CHEQUE NO. 87483 RENTALARMAS S.A.                                                                                                                                                                      | Q 6,297.44                                         |
| 3/06/1992                     | 208        | V/ SE REGISTRA EL PAGO POR CABLEADO DEL LOCAL DEL CENTRO DE NEGOCIOS PARA INSTALAR UNA ALARMA DEL PROGRAMA DE LA MICROEMPRESA URBANA CHEQUE NO. 87487 RENTALARMAS S.A.                                                                                                                                                                                                                             | Q 577.76                                           |
| 12/06/1992                    | 217        | V/ SE EMITE CHEQUE PARA EL PAGO DE LAVADO, ENGRASE Y ENDEREZAR POSADOR ASI COMO LA COMPRA DE UN FALDON PARA EL CENTRO DE NEGOCIOS SECRETARIA TÉCNICA .<br>CHEQUE NO. 87490 FERSUC S.A.                                                                                                                                                                                                             | Q 708.88                                           |
| 31/07/1992                    | 276        | V/ SE EMITE CHEQUE POR PAGO DE SERVICIO ELECTRICO DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE NEGOCIOS - SECRETARIA TÉCNICA, QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO /92.<br>CHEQUE NO. 101202 EMPRESA ELECTRICA                                                                                                                                                                                         | Q 149.10                                           |
| 16/10/1992                    | 348        | V/ SE REGISTRA CARGO A LA CUENTA DE LA SECRETARIA TÉCNICA POR TRABAJOS DE DESMANTELACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE NEGOCIOS.<br>EMPRESA ELECTRICA 51.46<br>MUEBLES Y COMPLEMENTOS 481.50                                                                                                                                                                                                  | Q 532.96                                           |
| 28/10/1992                    | 356        | V/ SE REGISTRA EL CHEQUE EMITIDO PARA EL PAGO POR EL TRABAJO DE DESMANTELAMIENTO DEL EQUIPO DE ALARMA UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE NEGOCIOS -SECRETARIA TÉCNICA, SEGÚN OF. ST-O-COM-991-92 DEL 26-10-92.<br>CHEQUE NO. 101226 RENTALARMAS S.A.                                                                                                                                       | Q 314.87                                           |
| <b>TOTAL</b>                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Q 25,740.05                                        |

## INTEGRACION DE CUENTA CONTABLE AL 31/01/2024

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| <b>112.01</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR</b> |
| 112.0101      | DEUDORES                  |
| 112.0101.07   | DEUDORES VARIOS           |
| 112.0101.0703 | ONG'S                     |

| FECHA INICIAL<br>DE OPERACION |     |     | REFERENCIA | CONCEPTO                                                                                                                                              | VALOR EN<br>QUETZALES |            |
|-------------------------------|-----|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| DIA                           | MES | AÑO |            |                                                                                                                                                       |                       |            |
| 28/09/1998                    |     |     | 377        | FE Y ALEGRIA MAZATENANGO                                                                                                                              | Q                     | 106,265.18 |
| 28/09/1998                    |     |     | 377        | FE Y ALEGRIA CENTRAL                                                                                                                                  | Q                     | 88,000.71  |
| 28/09/1998                    |     |     | 377        | DEFAMCO                                                                                                                                               | Q                     | 107,138.00 |
| 28/09/1998                    |     |     | 377        | ASDESARROLLO                                                                                                                                          | Q                     | 81,369.78  |
| 28/09/1998                    |     |     | 377        | ASODESPT                                                                                                                                              | Q                     | 242,646.00 |
| 28/09/1998                    |     |     | 377        | FUNDESEM                                                                                                                                              | Q                     | 84,883.80  |
| 28/09/1998                    |     |     | 377        | AYNLA QUICHE.<br>RETORNO DE LA CUENTA PAGO CONTRATACIONES<br>CON CARGO AL CAPITAL LOS PAGOS EFECTUADOS<br>A LAS ONG'S PARA SU POSTERIOR RECUPERACIÓN. | Q                     | 149,390.65 |
|                               |     |     |            | ..... ULTIMA LINEA .....                                                                                                                              |                       |            |
| TOTAL                         |     |     |            |                                                                                                                                                       | Q                     | 859,694.12 |

**FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA Y LA PEQUEÑA EMPRESA**

**INTEGRACION DE CUENTA CONTABLE AL 31/01/2024**

|                      |                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>112.01</b>        | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                          |
| <u>112.0102.01</u>   | <u>DEPOSITO DE AHORRO CORRIENTE</u>                                |
| <u>112.0102.0101</u> | <u>10-099-001517-0 FID. FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA</u> |

| FECHA INICIAL DE OPERACIÓN |     |     | REFERENCIA | CONCEPTO                                                                                                  | VALOR EN QUETZALES |
|----------------------------|-----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DÍA                        | MES | AÑO |            |                                                                                                           |                    |
| 31/01/2024                 |     |     | 2          | INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE AHORRO DURANTE EL MES DE ENERO 2024.<br><br>..... ULTIMA LINEA ..... | Q 18.24            |
| TOTAL                      |     |     |            |                                                                                                           | Q 18.24            |



**FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA Y LA PEQUEÑA EMPRESA**

## INTEGRACION DE CUENTA CONTABLE AL 31/01/2024

|             |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| 122         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO |
| 122.01      | PRESTAMOS CONCEDIDOS A LARGO PLAZO            |
| 122.0101    | VENCIDOS                                      |
| 122.0101.01 | FIDUCIARIOS CON GARANTIA COLATERAL            |

| FECHA INICIAL<br>DE OPERACION |               |                                                                                | REFERENCIA | CONCEPTO                        | VALOR EN<br>QUETZALES |            |  |
|-------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|-----------------------|------------|--|
| DIA                           | MES           | AÑO                                                                            |            |                                 |                       |            |  |
| 31/08/2012                    | 122.0101.0101 | PRESTAMOS CON GARANTIA COLATERALES : <b>ASODESPT</b>                           |            |                                 | Q                     | 242,500.00 |  |
|                               | 122.0101.0102 | PRESTAMOS CON GARANTIA COLATERALES : <b>FUNDACION DOLORES BEDOYA DE MOLINA</b> |            |                                 | Q                     | 800,000.00 |  |
|                               | 122.0101.0103 | PRESTAMOS CON GARANTIA COLATERALES : <b>AEAM</b>                               |            |                                 | Q                     | 200,000.00 |  |
|                               |               |                                                                                |            | ..... <b>ULTIMA LINEA</b> ..... |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |
|                               |               |                                                                                |            |                                 |                       |            |  |

| FECHA INICIAL<br>DE OPERACION |     |                                                                                                                                                                                                                                                            | REFERENCIA               | CONCEPTO       | SUBTOTAL | TOTAL          |
|-------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------|----------------|
| DIA                           | MES | AÑO                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                |          |                |
| 1/01/2013                     | 2   | SE REGISTRA LA RECLASIFICACION DE LA RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES SEGÚN OFICIO NO. DE-O-1051-2012.                                                                                                                                                     | Q                        | 2,635,586.72   | Q        | 2,635,586.72   |
| 19/12/2013                    | 22  | SE INCREMENTA LA RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES DEL FIDEICOMISO SEGUN OFICIO NO. DE-O-237-2013 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2013, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DEL PROGRAMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.      | Q                        | 216,161.31     | Q        | 2,851,748.03   |
| 12/08/2015                    | 12  | SE REGISTRA INCREMENTO EN LAS CUENTAS INCOBRABLES DEL FIDEICOMISO YA QUE EN POLIZA NO. 05 DE FECHA 04/02/2015 SE RECLASIFICARON LOS SALDOS DE LA CARTERA POR LO QUE ESTAS AUMENTARON DE SALDOS, POR LO QUE SE REALIZA EL AJUSTE A LAS CUENTA INCOBLRABLES. | Q                        | 891.25         | Q        | 2,852,639.28   |
| 15/03/2022                    | 5   | REGULARIZACION POR IRRECUPERABILIDAD DE LA CARTERA DE CREDITOS AÑOS 1988 Y 1991 SEGÚN LO SOLICITADO EN OFICIO DDF-00158-2022                                                                                                                               | Q                        | (1,610,139.28) | Q        | 1,242,500.00   |
|                               |     |                                                                                                                                                                                                                                                            | ..... ULTIMA LINEA ..... |                |          |                |
| TOTAL                         |     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                |          | Q 1,242,500.00 |

**FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA Y LA PEQUEÑA EMPRESA**

**INTEGRACION DE CUENTA CONTABLE AL 31/01/2024**

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| <b>231</b>      | <b>PREVISIONES ACUMULADAS</b>             |
| <b>231.01</b>   | <b>PREVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES</b> |
| <b>231.0102</b> | <b>DEUDORES VARIOS</b>                    |

| FECHA INICIAL<br>DE OPERACION |     |     | REFERENCIA | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VALOR EN<br>QUETZALES |
|-------------------------------|-----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| DIA                           | MES | AÑO |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
| 29/01/2016                    |     |     | 3          | ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES DEL SALDO DE LA CUENTA DEUDORES VARIOS POR LA CANTIDAD DE OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO QUETZALES CON DOCE CENTAVOS (Q.859,694.12) Y LA ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES DEL SALDO DE LA CUENTA SECRETARIA TÉCNICA Y COPITEX, POR LA CANTIDAD DE VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA QUETZALES CON CINCO CENTAVOS (Q. 25,740.05) APROBADA POR EL CONSEJO NAIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRES, SEGUN OFICIO NO. DE 0-36-2016 Y SOPORTE ADJUNTO.<br><br>.....ULTIMA LINEA..... | Q 885,434.17          |
| TOTAL                         |     |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Q 885,434.17          |

**INTEGRACION DE CUENTA CONTABLE AL 31/01/2024**

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| <b>311</b>  | <b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> |
| 311.03      | IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS A PAGAR    |
| 311.0302    | IMPUESTO SOBRE LA RENTA                |
| 311.0302.01 | I.S.R. RENTAS DE CAPITAL               |

| FECHA INICIAL<br>DE OPERACION |     |     | REFERENCIA | CONCEPTO                                                                                                            | VALOR EN<br>QUETZALES |      |
|-------------------------------|-----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| DIA                           | MES | AÑO |            |                                                                                                                     |                       |      |
| 31/01/2024                    |     |     | 2          | ISR RENTAS DE CAPITAL POR LOS INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE AHORRO ENERO 2024.<br><br>.....ULTIMA LINEA..... | Q                     | 1.82 |
| TOTAL                         |     |     |            |                                                                                                                     | Q.                    | 1.82 |

**FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA Y LA PEQUEÑA EMPRESA**

**INTEGRACION DE CUENTA CONTABLE AL 31/01/2024**

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| <b>511</b>  | <b>PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO</b> |
| 511.01      | PATRIMONIO ASIGNADO                    |
| 511.0101    | FONDOS DE GOBIERNO                     |
| 511.0101.06 | FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA |

| FECHA INICIAL<br>DE OPERACION |     |     | REFERENCIA | CONCEPTO                                       | VALOR EN<br>QUETZALES |
|-------------------------------|-----|-----|------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| DIA                           | MES | AÑO |            |                                                |                       |
| 31/08/2012                    |     |     |            | SALDOS AL 31/08/2012 SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS | Q 150,000,000.00      |
|                               |     |     |            | ..... ULTIMA LINEA .....                       |                       |
| TOTAL                         |     |     |            |                                                | Q 150,000,000.00      |

**FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA Y LA PEQUEÑA EMPRESA**

**INTEGRACION DE CUENTA CONTABLE AL 31/01/2024**

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| <b>511</b> | <b>PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO</b> |
| 511.02     | PATRIMONIO POR RECIBIR                 |
| 511.0202   | FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA |

| FECHA INICIAL<br>DE OPERACION |     |     | REFERENCIA | CONCEPTO                                                             | VALOR EN<br>QUETZALES | SALDO            |
|-------------------------------|-----|-----|------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| DIA                           | MES | AÑO |            |                                                                      |                       |                  |
| 10/08/2000                    |     |     | 61         | SALDO AL 31 DE JULIO DE 2,000                                        | Q 136,752,253.00      | Q 136,752,253.00 |
| 9/01/2001                     |     |     | 3          | Corrección por traslado de capital                                   | Q (17,293,500.00)     | Q 119,458,753.00 |
| 19/12/2001                    |     |     | 141        | Regularizacion de Transferencias Cap.                                | Q 26,313,085.37       | Q 145,771,838.37 |
| 31/12/2020                    |     |     | 16         | Se efectua corrección de Sobregiro 720.00 AID                        | Q 635,586.72          | Q 146,407,425.09 |
|                               |     |     |            | REGULARIZACION DE TRANSFERENCIAS SOLICITADO EN OFICIO DE-O-1373-2020 | Q (52,014,596.00)     | Q 94,392,829.09  |
|                               |     |     |            | ..... ULTIMA LINEA .....                                             |                       |                  |
| TOTAL                         |     |     |            |                                                                      | Q.                    | 94,392,829.09    |

**FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA Y LA PEQUEÑA EMPRESA**

**INTEGRACION DE CUENTA CONTABLE AL 31/01/2024**

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| <b>513</b>  | <b>DEVOLUCIONES AL FIDEICOMITENTE</b> |
| 513.01      | PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE |
| 513.0101    | FONDOS DE GOBIERNO                    |
| 513.0101.01 | TRASLADO DE FONDOS                    |

| FECHA INICIAL<br>DE OPERACION |     |     | REFERENCIA | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VALOR EN<br>QUETZALES |           |
|-------------------------------|-----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| DIA                           | MES | AÑO |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |           |
| 24/02/2022                    |     |     | 3          | SE REGISTRA DEVOLUCION DE FONDOS DE REMANENTE DE PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA, A LA CUENTA DE GUATEMALA, NO.0101 0000 0000 0110 0015 A NOMBRE DE "GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FONDO COMÚN" SEGÚN OFICIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS NO.0101<br><br>..... ULTIMA LINEA ..... | Q                     | 28,168.58 |
| TOTAL                         |     |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Q                     | 28,168.58 |

**FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA Y LA PEQUEÑA EMPRESA**

**INTEGRACION DE CUENTA CONTABLE AL 31/01/2024**

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| <b>513</b>  | <b>DEVOLUCIONES AL FIDEICOMITENTE</b> |
| 513.01      | PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE |
| 513.0101    | FONDOS DE GOBIERNO                    |
| 513.0101.03 | MICROEMPRESA URBANA-BANTRAB-          |

| FECHA INICIAL<br>DE OPERACION |     |     | REFERENCIA | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                           | VALOR EN<br>QUETZALES |               |
|-------------------------------|-----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| DIA                           | MES | AÑO |            |                                                                                                                                                                                                                                    |                       |               |
| 9/06/2010                     |     |     | 17         | SE REGISTRA TRASLADO DE FONDOS A LA CUENTA NO. 7010600016-2 DEL FIDEICOMISO MICROEMPRESA URBANA-BANTRAB- LA CUAL ESTA CONSTITUIDA EN EL BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A. SEGÚN CHEQUE NO. 14453562 Y BOLETA DE DEPOSITO NO. 5182028. | Q                     | 1,051,592.34  |
| 31/12/2020                    |     |     | 16         | TRANSFERENCIAS REALIZADAS AL BANCO DE LOS TRABAJADORES, OFICIO DE-O-1373-2020 DE FECHA 03/12/2020.                                                                                                                                 | Q                     | 52,014,596.00 |
|                               |     |     |            | ..... ULTIMA LINEA .....                                                                                                                                                                                                           |                       |               |
| TOTAL                         |     |     |            |                                                                                                                                                                                                                                    | Q                     | 53,066,188.34 |



**INTEGRACION DE CUENTA CONTABLE AL 31/01/2024**

|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>521</b>      | <b>RESULTADOS POR APLICAR</b>                             |
| <b>521.01</b>   | <b>RESULTADOS ACUMULADOS DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES</b> |
| <b>521.0101</b> | <b>PRODUCTOS</b>                                          |

| FECHA INICIAL<br>DE OPERACION |     |     | REFERENCIA | CONCEPTO                                                                             | VALOR EN<br>QUETZALES |
|-------------------------------|-----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| DIA                           | MES | AÑO |            |                                                                                      |                       |
|                               |     |     |            | UTILIDADES EN LOS EJERCICIOS DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS SIGUIENTES: | Q 2,199,528.75        |
|                               |     |     |            | PERIODO VALOR                                                                        |                       |
|                               |     |     |            | UTILIDAD DEL EJERCICIO 2,000 Q 2,003,895.66                                          |                       |
|                               |     |     |            | UTILIDAD DEL EJERCICIO 2,003 Q 48,544.03                                             |                       |
|                               |     |     |            | UTILIDAD DEL EJERCICIO 2,004 Q 39,276.03                                             |                       |
|                               |     |     |            | UTILIDAD DEL EJERCICIO 2,005 Q 40,259.67                                             |                       |
|                               |     |     |            | UTILIDAD DEL EJERCICIO 2,009 Q 62,056.49                                             |                       |
|                               |     |     |            | UTILIDAD DEL EJERCICIO 2,011 Q 2,020.91                                              |                       |
|                               |     |     |            | UTILIDAD DEL EJERCICIO 2,012 Q 1,411.43                                              |                       |
|                               |     |     |            | UTILIDAD DEL EJERCICIO 2,018 Q 485.88                                                |                       |
|                               |     |     |            | UTILIDAD DEL EJERCICIO 2,019 Q 405.96                                                |                       |
|                               |     |     |            | UTILIDAD DEL EJERCICIO 2,020 Q 328.65                                                |                       |
|                               |     |     |            | UTILIDAD DEL EJERCICIO 2,021 Q 536.11                                                |                       |
|                               |     |     |            | UTILIDAD DEL EJERCICIO 2,022 Q 228.54                                                |                       |
|                               |     |     |            | UTILIDAD DEL EJERCICIO 2,023 Q 79.39                                                 |                       |
|                               |     |     |            | <b>total</b> 2,199,528.75                                                            |                       |
|                               |     |     |            | ..... ULTIMA LINEA .....                                                             |                       |
| <b>TOTAL</b>                  |     |     |            |                                                                                      | Q. 2,199,528.75       |

| FECHA INICIAL<br>DE OPERACION |     |              | REFERENCIA | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VALOR EN<br>QUETZALES |  |       |      |   |            |      |   |              |      |   |           |      |   |            |      |   |           |      |   |            |      |   |            |      |   |           |      |   |           |      |   |            |      |   |          |  |   |              |                |
|-------------------------------|-----|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|-------|------|---|------------|------|---|--------------|------|---|-----------|------|---|------------|------|---|-----------|------|---|------------|------|---|------------|------|---|-----------|------|---|-----------|------|---|------------|------|---|----------|--|---|--------------|----------------|
| DIA                           | MES | AÑO          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |  |       |      |   |            |      |   |              |      |   |           |      |   |            |      |   |           |      |   |            |      |   |            |      |   |           |      |   |           |      |   |            |      |   |          |  |   |              |                |
|                               |     |              | Varias     | PERDIDAS EN LOS EJERCICIOS DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS SIGUIENTES:<br><br><table><tr><td>PERIODO</td><td></td><td>VALOR</td></tr><tr><td>2001</td><td>Q</td><td>216,934.01</td></tr><tr><td>2002</td><td>Q</td><td>2,643,219.37</td></tr><tr><td>2006</td><td>Q</td><td>78,632.69</td></tr><tr><td>2007</td><td>Q</td><td>197,486.26</td></tr><tr><td>2008</td><td>Q</td><td>86,785.33</td></tr><tr><td>2010</td><td>Q</td><td>358,991.06</td></tr><tr><td>2013</td><td>Q</td><td>243,321.13</td></tr><tr><td>2014</td><td>Q</td><td>27,435.74</td></tr><tr><td>2015</td><td>Q</td><td>27,867.79</td></tr><tr><td>2016</td><td>Q</td><td>817,299.27</td></tr><tr><td>2017</td><td>Q</td><td>2,062.16</td></tr><tr><td></td><td>Q</td><td>4,700,034.81</td></tr></table><br><br>..... ULTIMA LINEA ..... | PERIODO               |  | VALOR | 2001 | Q | 216,934.01 | 2002 | Q | 2,643,219.37 | 2006 | Q | 78,632.69 | 2007 | Q | 197,486.26 | 2008 | Q | 86,785.33 | 2010 | Q | 358,991.06 | 2013 | Q | 243,321.13 | 2014 | Q | 27,435.74 | 2015 | Q | 27,867.79 | 2016 | Q | 817,299.27 | 2017 | Q | 2,062.16 |  | Q | 4,700,034.81 | Q 4,700,034.81 |
| PERIODO                       |     | VALOR        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |  |       |      |   |            |      |   |              |      |   |           |      |   |            |      |   |           |      |   |            |      |   |            |      |   |           |      |   |           |      |   |            |      |   |          |  |   |              |                |
| 2001                          | Q   | 216,934.01   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |  |       |      |   |            |      |   |              |      |   |           |      |   |            |      |   |           |      |   |            |      |   |            |      |   |           |      |   |           |      |   |            |      |   |          |  |   |              |                |
| 2002                          | Q   | 2,643,219.37 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |  |       |      |   |            |      |   |              |      |   |           |      |   |            |      |   |           |      |   |            |      |   |            |      |   |           |      |   |           |      |   |            |      |   |          |  |   |              |                |
| 2006                          | Q   | 78,632.69    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |  |       |      |   |            |      |   |              |      |   |           |      |   |            |      |   |           |      |   |            |      |   |            |      |   |           |      |   |           |      |   |            |      |   |          |  |   |              |                |
| 2007                          | Q   | 197,486.26   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |  |       |      |   |            |      |   |              |      |   |           |      |   |            |      |   |           |      |   |            |      |   |            |      |   |           |      |   |           |      |   |            |      |   |          |  |   |              |                |
| 2008                          | Q   | 86,785.33    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |  |       |      |   |            |      |   |              |      |   |           |      |   |            |      |   |           |      |   |            |      |   |            |      |   |           |      |   |           |      |   |            |      |   |          |  |   |              |                |
| 2010                          | Q   | 358,991.06   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |  |       |      |   |            |      |   |              |      |   |           |      |   |            |      |   |           |      |   |            |      |   |            |      |   |           |      |   |           |      |   |            |      |   |          |  |   |              |                |
| 2013                          | Q   | 243,321.13   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |  |       |      |   |            |      |   |              |      |   |           |      |   |            |      |   |           |      |   |            |      |   |            |      |   |           |      |   |           |      |   |            |      |   |          |  |   |              |                |
| 2014                          | Q   | 27,435.74    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |  |       |      |   |            |      |   |              |      |   |           |      |   |            |      |   |           |      |   |            |      |   |            |      |   |           |      |   |           |      |   |            |      |   |          |  |   |              |                |
| 2015                          | Q   | 27,867.79    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |  |       |      |   |            |      |   |              |      |   |           |      |   |            |      |   |           |      |   |            |      |   |            |      |   |           |      |   |           |      |   |            |      |   |          |  |   |              |                |
| 2016                          | Q   | 817,299.27   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |  |       |      |   |            |      |   |              |      |   |           |      |   |            |      |   |           |      |   |            |      |   |            |      |   |           |      |   |           |      |   |            |      |   |          |  |   |              |                |
| 2017                          | Q   | 2,062.16     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |  |       |      |   |            |      |   |              |      |   |           |      |   |            |      |   |           |      |   |            |      |   |            |      |   |           |      |   |           |      |   |            |      |   |          |  |   |              |                |
|                               | Q   | 4,700,034.81 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |  |       |      |   |            |      |   |              |      |   |           |      |   |            |      |   |           |      |   |            |      |   |            |      |   |           |      |   |           |      |   |            |      |   |          |  |   |              |                |
| TOTAL                         |     |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Q. 4,700,034.81       |  |       |      |   |            |      |   |              |      |   |           |      |   |            |      |   |           |      |   |            |      |   |            |      |   |           |      |   |           |      |   |            |      |   |          |  |   |              |                |

**FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA Y LA PEQUEÑA EMPRESA**

**INTEGRACION DE CUENTA CONTABLE AL 31/01/2024**

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| <b>611</b>    | <b>INTERESES</b>                          |
| 611.01        | DEPOSITOS                                 |
| 611.0101      | DEPÓSITOS DE AHORRO CORRIENTE             |
| 611.0101.01   | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA |
| 611.0101.0101 | 10-099-001517-0 MICROEMPRESA URBANA       |

| FECHA INICIAL<br>DE OPERACION |     |     | REFERENCIA | CONCEPTO                                                                        | VALOR EN<br>QUETZALES |       |
|-------------------------------|-----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
| DÍA                           | MES | AÑO |            |                                                                                 |                       |       |
| 31/01/2024                    |     |     | 2          | INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE A ENERO 2024. | Q                     | 18.24 |
|                               |     |     |            | ..... ULTIMA LINEA .....                                                        |                       |       |
| TOTAL                         |     |     |            |                                                                                 | Q.                    | 18.24 |

**FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA Y LA PEQUEÑA EMPRESA**

## INTEGRACION DE CUENTA CONTABLE AL 31/01/2024

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| <b>711</b>    | <b>FUNCIONAMIENTO</b>         |
| 711.01        | SERVICIOS NO PERSONALES       |
| 711.0109      | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES |
| 711.0109.05   | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS   |
| 711.0109.0510 | I.S.R. RENTAS DE CAPITAL      |

| FECHA INICIAL<br>DE OPERACION       |     |     | REFERENCIA | CONCEPTO                                                                                                                                  | VALOR EN<br>QUETZALES |         |
|-------------------------------------|-----|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|
| DIA                                 | MES | AÑO |            |                                                                                                                                           |                       |         |
| 31/01/2024                          |     |     | 2          | 10% ISR RENTAS DE CAPITAL CORRESPONDIENTE A LOS INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE AHORRO DEL FIDEICOMISO DURANTE EL MES DE ENERO 2024. | Q.                    | 1.82    |
| <div>..... ULTIMA LINEA .....</div> |     |     |            |                                                                                                                                           |                       |         |
| TOTAL                               |     |     |            |                                                                                                                                           |                       | Q. 1.82 |

**INTEGRACION DE CUENTA CONTABLE AL 31/01/2024**

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| <b>811</b> | <b>DOCUMENTOS Y VALORES</b> |
| 811.01     | DOCUMENTOS                  |
| 811.0101   | ESCRITURAS                  |

| FECHA INICIAL<br>DE OPERACION<br>DIA MES AÑO | REFERENCIA | CONCEPTO                                                 | VALOR EN<br>QUETZALES |
|----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                              |            |                                                          |                       |
| 30/04/2010                                   | VARIAS     | TESTIMONIO DE ESCRITURAS<br><br>..... ULTIMA LINEA ..... | 3.00                  |
| TOTAL                                        |            |                                                          | 3.00                  |

LESLIE DENISSE HERNANDEZ PEREZ  
AUXILIAR CONTABLE

ALEJANDRA VERONICA FIALKO TORRES  
CONTADOR