

FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA URBANA
 BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
 AL 31 DE MAYO DE 2024
 (Cifras en Quetzales)

3	ACTIVO					75,610.52
301	DISPONIBILIDADES					
301101	BANCOS			0.00		75,610.52
30110101	DISPONIBILIDADES		0.00			
301102	OTROS BANCOS			75,610.52		
30110202	DEPOSITOS DE AHORRO		75,610.52			
304	CUENTAS POR COBRAR					0.00
304101	DEUDORES			0.00		
30410102	GASTOS JUDICIALES		0.00			
30410109	DEUDORES VARIOS		0.00			
3041010902	EMPLEADOS	0.00				
3041010999	OTROS	0.00				
	SUMA PASIVO Y CAPITAL = AL ACTIVO					75,610.52
	CAPITAL Y SUPERAVIT					
601	CAPITAL PAGADO			(375,321.46)		
601101	CAPITAL AUTORIZADO		50,000,000.00			
60110101	APORTACIONES	50,000,000.00				
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		17,895,453.84			
60110201	APORTACIONES	17,895,453.84				
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		1,393,649.78			
601107	TRASLADO REC. OTROS FIDUCIARIOS (-)		31,086,217.84			
602	RESERVAS			46,674.15		
602101	RESERVAS DE CAPITAL			46,674.15		
60210101	RESERVA PARA PERDIDAS	0.00				
60210102	RESERVA FONDO DE GARANTIA	46,674.15				
604	RESULTADOS POR APLICAR			1,509,969.18		
604101	UTILIDADES POR APLICAR		2,134,089.26			
604102	PERDIDAS POR APLICAR		624,120.08			
606	CAPITAL ENTREGADO (-)			1,111,676.62		
606101	CAPITAL ENTREGADO POR CONT. DE SERVICIOS		1,111,676.62			
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO			5,965.27		
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		5,965.27			
9	CUENTAS DE ORDEN					45,435,911.94
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN				45,435,911.94	
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES			45,435,911.94		
90310101	PRESTAMOS		2,147,729.02			
90310102	INTERESES		43,286,939.86			
90310107	GASTOS		1,243.06			

GUATEMALA, 1 DE JUNIO DE 2024

CONTADOR GENERAL



AUDITOR INTERNO



REPRESENTANTE LEGAL



FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA URBANA
 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024
 (Cifras en Quetzales)



701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO					6,065.27
701101	INTERESES				1,065.27	
70110101	INVERSIONES			1,065.27		
7011010101	VALORES		0.00			
7011010102	DEPOSITOS DE AHORRO		1,065.27			
70110199	OTROS			0.00		
701103	RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES				5,000.00	
801	GASTOS DEL EJERCICIO					100.00
801103	COMISIONES				0.00	
80110301	ADMINISTRACION BANCARIA			0.00		
801104	IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES				100.00	
801106	GASTOS VARIOS				0.00	
80110608	TRABAJOS TECNICOS			0.00		
80110699	DIVERSOS			0.00		
801109	GASTOS EXTRAORDINARIOS				0.00	
80110999	OTROS GASTOS			0.00		
801108	CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES				0.00	
	RESULTADOS DEL EJERCICIO					5,965.27
	RECTI. RESULT. EJERCICIOS ANTERIORES					0.00
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				0.00	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				0.00	
	GANANCIA O PERDIDA NETA					5,965.27

GUATEMALA, 1 DE JUNIO DE 2024


 CONTADOR GENERAL



 AUDITOR INTERNO

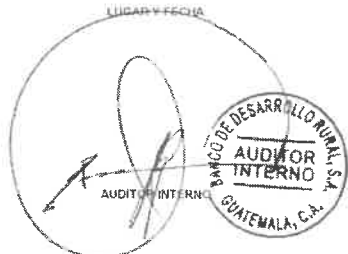


 REPRESENTANTE LEGAL


FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO MICROEMPRESA URBANA AID
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE MAYO DE 2024
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	12,818.07	12,818.07		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		12,818.07		SUMA DEL PASIVO	0.00		
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00	0.00	
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		CAPITAL PAGADO	-25,622.88	-25,622.88	
SUMA		0.00		CAPITAL AUTORIZADO		15,450,000.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		10,061,301.00	
CARTERA DE CREDITOS	0.00	0.00		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		141,408.66	
VIGENTES		0.00		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
AL DIA		0.00		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
EN MORA		0.00		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		5,272,913.22	
VENCIDOS		0.00		CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		RESERVAS	27,033.34	27,033.34	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		0.00		RESERVAS DE CAPITAL		27,033.34	
EN COBRO JUDICIAL		0.00		RESULTADOS POR APLICAR	427,107.69	427,107.69	
SUMA		0.00		UTILIDADES POR APLICAR		802,904.61	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		PÉRDIDAS POR APLICAR (-)		375,796.92	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00	0.00		CAPITAL ENTREGADO (-)	415,785.78	415,785.78	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00		CAPITAL ENTREGADO POR CONTRATACION DE SERVICIOS		415,785.78	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	85.70	85.70	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	12,818.07		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	12,818.07		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00					
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00					
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	12,818.07						

GUATEMALA, 1 DE JUNIO DE 2024

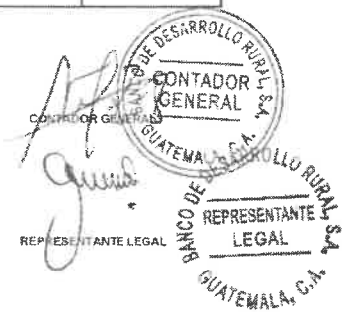
LUGAR Y FECHA



AUDITOR INTERNO
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
GUATEMALA, C.A.

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	0.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	21,438,117.07
CUENTAS DE REGISTRO	0.00
SUMA	21,438,117.07



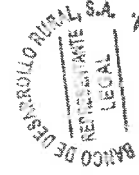
REPRESENTANTE LEGAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
GUATEMALA, C.A.

CONTADOR GENERAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
GUATEMALA, C.A.

FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO MICROEMPRESA URBANA AID
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024
(CIFRAS EN QUETZALES)

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		185.70
INTERESES	185.70	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>		100.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	0.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	100.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	0.00	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		85.70
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		85.70
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) NETA		85.70

GUATEMALA, 1 DE JUNIO DE 2024



REPRESENTANTE LEGAL

