

GUATEMALA, 01 DE DICIEMBRE DE 2025

AUDITOR INTERNO

REPRESENTANTE LEGAL

FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA URBANA
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
(Cifras en Quetzales)

PAGINA 2

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO						
701101	INTERESES					2,567.01	8,999.78
70110101	INVERSIONES						
7011010101	VALORES	0.00					
7011010102	DEPOSITOS DE AHORRO	2,567.01					
70110199	OTROS		0.00				
701103	RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES					6,432.77	
801	GASTOS DEL EJERCICIO						100.00
801103	COMISIONES					0.00	
80110301	ADMINISTRACION BANCARIA		0.00				
801104	IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES.						
801106	GASTOS VARIOS					100.00	
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						8,899.78
701199	RECTI. RESUL. EJERCICIOS ANTERIORES					0.00	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					0.00	
	GANANCIA O PERDIDA NETA						8,899.78

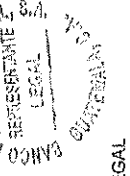
GUATEMALA 01 DE DICIEMBRE DE 2025



AUDITOR INTERNO



CONTADOR GENERAL



REPRESENTANTE LEGAL

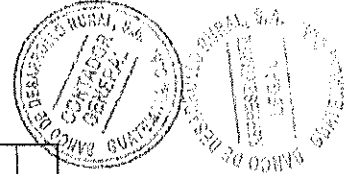
FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO MICROEMPRESA URBANA AID
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	19,395.20	19,395.20		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		19,395.20		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	-25,822.88	-25,822.88	
SUMA		0.00		CAPITAL AUTORIZADO		15,450,000.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		10,091,301.00	
CARTERA DE CREDITOS		0.00		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		141,408.88	
VIGENTES		0.00		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
AL DIA		0.00		PRODUCTOS TRASLADOS 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	427,497.75	427,497.75	
SUMA		0.00		UTILIDADES POR APLICAR		803,254.67	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00		PERDIDAS 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			
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	6,272.77	6,272.77	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	19,395.20		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	19,395.20		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00					
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00					
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	0.00	0.00					
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0.00	0.00					
SUMA EL ACTIVO	19,395.20						

GUATEMALA, 1 DE DICIEMBRE DE 2025
LUGAR Y FECHA
AUDITOR INTERNO

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS 0.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 21,192,516.45
CUENTAS DE REGISTRO 0.00
SUMA 21,192,516.45



CONTADOR GENERAL

REPRESENTANTE LEGAL

FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO MICROEMPRESA URBANA AID
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN QUETZALES)

PRODUCTOS DEL EJERCICIO					
INTERESES		573.84			
COMISIONES		0.00			
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES		5,798.93			
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS		0.00			
DIVERSOS		0.00			
GASTOS DEL EJERCICIO					
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					
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES					
PRODUCTOS		0.00			
GASTOS		0.00			
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA					
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0.00			
GANANCIA (PERDIDA) NETA					
				6,272.77	6,372.77

GUATEMALA, 1 DE DICIEMBRE DE 2025



AUDITOR INTERNO



REPRESENTANTE LEGAL



CONTADOR GENERAL