



CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN
DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA
-FONACON-



Guatemala, 12 de septiembre de 2019
FONACON-GE-478-2019

**Señorita
Evelyn Magaly Escobar
Encargada
Unidad de Acceso a la Información Pública
Consejo Nacional de Áreas Protegidas**



Estimada Srita. Escobar:

Reciba un cordial saludo del FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA –FONACON-, deseándole éxitos en sus actividades diarias.

Por medio de la presente se remite los Estados Financieros definitivos del Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza -FONACON- al Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección de Fideicomisos, al Congreso de la República de Guatemala y a la Contraloría General de Cuentas, por medios informáticos y otros que se establezcan, dentro de los primero quince (15) días calendarios del mes siguiente.

Adjunto me permito remitir a usted copia de los Estados Financieros del Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza –FONACON-, correspondiente al mes de **AGOSTO 2019**, emitidos por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en su calidad de Fiduciario.

Sin otro particular, me suscribo con las muestras de mi más alta consideración y estima.

Ing. MSc. Maynor Oliverio Tut Si
GERENTE EJECUTIVO
Fondo Nacional para la conservación
de la Naturaleza -FONACON-



c.c. DIRECCION DE FIDEICOMISOS / MINFIN
CONGRESO DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA
SE CONAP
Archivo

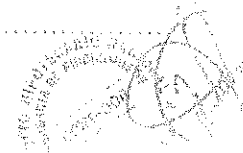
EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 7A. AVENIDA 22-77 ZONA 1
 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA "FONACON"
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 31 DE AGOSTO DE 2019
 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 682

111	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)			
1111	ACTIVO DISPONIBLE		18,740,293.06	19,470,151.79
1111.02	BANCOS	2,549,349.79		
1111.0201	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	571,838.43		
1111.0201.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	571,838.43		
1111.0201.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	571,838.43		
1111.0202	DEPOSITOS MONETARIOS	1,977,511.36		
1111.0202.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,977,511.36		
1111.0202.0102	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	1,977,511.36		
1111.03	INVERSIONES FINANCIERAS	16,190,943.27		
1111.0301	INVERSIONES TEMPORALES	16,190,943.27		
1111.0301.01	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO FIJO	16,190,943.27		
1111.0301.0101	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	16,190,943.27		
1112	ACTIVO EXIGIBLE		697,793.81	
1112.01	CUENTAS POR COBRAR	697,793.81		
1112.0102	INTERESES	2,914.02		
1112.0102.01	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	2,914.02		
1112.0102.0101	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	2,914.02		
1112.0102.03	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO FIJO	694,879.79		
1112.0102.0301	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	694,879.79		
1114	OTROS ACTIVOS		32,064.92	
1114.01	GASTOS ANTICIPADOS	32,064.92		
1114.0101	SEGUROS	16,201.96		
1114.0103	TELEFONIA	863.02		
1114.0104	CUPONES DE COMBUSTIBLE	15,000.00		
112	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)			76,633.50
1123	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES			
1123.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	76,633.50		
1123.0202	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	37,165.00		
1123.0204	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,175.00		
1123.0206	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,215.00		
1123.0208	EQUIPO DE COMPUTO	24,435.00		
1123.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	643.50		
1123.0209.02	ACTIVOS VARIOS	643.50		
121	(-) DEPRECIACIONES			43,644.20
1211	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGI		43,644.20	
1211.02	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	43,644.20		
1211.0202	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	24,028.48		
1211.0204	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECR	4,977.12		
1211.0206	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMUNICACIONES	4,817.80		
1211.0208	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	9,511.71		
1211.0209	DEPRECIACION ACUMULADA OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	209.09		
1211.0209.02	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS VARIOS	209.09		
	TOTAL ACTIVO			19,503,141.09
311	PASIVO CORRIENTE		96,505.53	98,233.70
3111	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
3111.01	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	26,726.16		
3111.0104	COMISIONES POR PAGAR	69,779.37		
3111.03	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS A PAGAR	69,779.37		
3111.0302	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	69,779.37		
3111.0302.01	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	69,779.37		
3114	FONDOS DE TERCEROS		1,728.17	
3114.02	ISR-RETENCIONES POR PAGAR	1,728.17		
3114.0201	ISR RETENIDO	1,728.17		
311	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			112,958,784.48
3111	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO		114,450,542.78	
3111.01	PATRIMONIO ASIGNADO	114,450,542.78		
3111.0101	FONDOS DE GOBIERNO	114,450,542.78		
3111.0101.05	FONDOS DE GOBIERNO	114,450,542.78		
3113	DEVOLUCIONES AL FIDEICOMITENTE			-1,511,258.30
3113.01	PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE	-1,511,258.30		
3113.0101	FONDOS DE GOBIERNO	-1,511,258.30		
3113.0101.01	TRASLADO DE FONDOS	-1,511,258.30		
352	RESULTADOS			-92,672,916.33
3521	RESULTADOS POR APLICAR			
3521.01	RESULTADOS ACUMULADOS DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES	-92,672,916.33		
3521.0102	PERDIDAS	-92,672,916.33		
3521.0102.10	AÑO 2,007	-1,484,165.95		
3521.0102.11	AÑO 2,008	-2,110,136.42		
3521.0102.12	AÑO 2,009	-14,006,497.47		
3521.0102.13	AÑO 2,010	-22,369,561.98		
3521.0102.14	AÑO 2,011	-17,266,283.22		
3521.0102.15	AÑO 2,012	-6,791,340.97		
3521.0102.16	AÑO 2,013	-7,686,942.33		
3521.0102.17	AÑO 2,014	-5,361,051.59		
3521.0102.18	AÑO 2,015	-6,042,750.69		
3521.0102.19	AÑO 2,016	-5,535,757.67		
3521.0102.20	AÑO 2,017	-141,788.98		
3521.0102.21	AÑO 2,018	-3,876,639.06		
	RESULTADO DEL EJERCICIO			-861,468.76
	SUMA IGUAL AL ACTIVO			19,503,141.09
361	BIENES Y VALORES PROPIOS EN CUSTODIA			72.00
3611	DOCUMENTOS Y VALORES		4.00	
3611.01	DOCUMENTOS	2.00		
3611.0101	ESCRITURAS	2.00		
3611.02	VALORES	2.00		
3611.0201	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS	2.00		

VAR AL FOLIO 683

683




EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 7A. AVENIDA 22-77 ZONA 1
 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA "FONACON"
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 31 DE AGOSTO DE 2019
 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 683

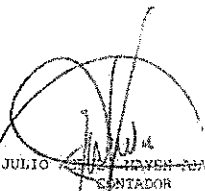
VIENEN DEL FOLIO	682				
1811.0203.01		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2.00		
1812		FORMAS IMPRESAS		18.00	
1812.01		CHEQUES		18.00	
1812.0101		CHEQUES ORDINARIOS		18.00	
1812.0101.01		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		18.00	
1812.0101.0102		02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN		18.00	
182		PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES			227.00
1822		ACTIVOS FIJOS TOTALMENTE DEPRECIADOS			
1822.02		MAQUINARIA Y EQUIPO	221.00		
1822.0202		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	107.00		
1822.0204		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7.00		
1822.0205		EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4.00		
1822.0206		EQUIPO DE COMUNICACIONES	12.00		
1822.0208		EQUIPO DE COMPUTO	81.00		
1822.0209		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10.00		
1822.03		INTANGIBLES	6.00		
1822.0301		SOFTWARE	6.00		
183		OTROS VALORES EN CUSTODIA			
1831		DOCUMENTOS			2,536,514.85
1831.02		CONTRATOS			
1831.0202		CONTRATOS FONACON	2,536,514.85		
1831.0202.01		PROYECTOS FONACON 2015	2,489,043.85		
1831.0202.04		PROYECTOS FONACON 2018	60,000.00		
1831.0202.05		PROYECTOS FONACON 2019	154,123.00		
1831.0203		PROYECTOS POR FINIQUITAR	2,274,920.85		
1831.0203.01		PROYECTOS 2015	13.00		
1831.0203.02		PROYECTOS 2016	2.00		
1831.0204		REINTEGROS PROYECTOS FONACON	11.00		
1831.0204.02		PROYECTOS 2016	47,458.00		
189		CONTRA CUENTAS DE ORDEN	47,458.00		
1899		CONTRA CUENTAS DE ORDEN			-2,536,763.85
1899.99		CONTRA CUENTAS DE ORDEN	-2,536,763.85		

EL INFRASCRITO PERITO CONTADOR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, DE LA GERENCIA DE FIDEICOMISOS DE EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA INSCRITO EN LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT-, CERTIFICA: QUE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2019 PRESENTA RAZONABLEMENTE LAS CIFRAS DE LOS ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA "FONACON"

GUATEMALA, 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019


 MARCITA MAGDALENA SUN CAMEY
 AUXILIAR CONTABLE


 MONICA LUCIA REYES DIAZ
 MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACION


 JULIO WOREZ MAYEN ALVARADO
 PERITO CONTADOR
 Reg. No. 1800390-7



EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 7a. AVENIDA 22-77 ZONA 1
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA "FONACON"
 ESTADO DE RESULTADOS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

BOLETIN No. 1 024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
16	PRODUCTOS			746,320.50
161	INGRESOS CORRIENTES			743,720.50
1611	INTERESES			
1611.01	DEPOSITOS			
1611.0101	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	33,985.11		
1611.0101.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	11,308.68		
1611.0101.0102	10-999-049903-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	11,308.68		
1611.0102	DEPOSITOS MONETARIOS	22,676.43		
1611.0102.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	22,676.43		
1611.0102.0104	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	22,676.43		
1611.02	INVERSIONES	709,735.39		
1611.0201	PLAZO FIJO	709,735.39		
162	OTROS PRODUCTOS			
1621	INGRESOS NO CORRIENTES		2,600.00	2,600.00
1621.01	OTROS PRODUCTOS	2,600.00		
1621.0103	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,600.00		
	TOTAL PRODUCTO			746,320.50
17	GASTOS			1,607,781.26
171	GASTOS CORRIENTES			1,607,781.26
1711	FUNCIONAMIENTO			
1711.01	SERVICIOS NO PERSONALES	1,553,942.90		
1711.0101	SERVICIOS BÁSICOS	15,576.99		
1711.0101.01	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,291.71		
1711.0101.02	AGUA	1,783.85		
1711.0101.03	TELEFONÍA	8,731.43		
1711.0101.05	OTROS SERVICIOS	770.00		
1711.0102	DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	3,610.35		
1711.0102.02	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,610.35		
1711.0105	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	125,122.35		
1711.0105.01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00		
1711.0105.03	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,122.35		
1711.0106	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6,850.00		
1711.0106.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,850.00		
1711.0108	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,143,079.15		
1711.0108.01	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	823,679.15		
1711.0108.03	SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00		
1711.0108.04	SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	160,200.00		
1711.0108.09	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	145,200.00		
1711.0108.0901	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	145,200.00		
1711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	259,704.06		
1711.0109.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	23,597.39		
1711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	107,516.01		
1711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	80,000.00		
1711.0109.0402	COMISIONES BANCARIAS	27,516.01		
1711.0109.0402.04	COMISIONES SOBRE PRODUCTOS DE PLAZOS FIJOS	27,516.01		
1711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75,979.22		
1711.0109.0508	IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS	1,607.16		
1711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	74,372.06		
1711.0109.07	SERVICIOS DE VIGILANCIA	34,844.44		
1711.0109.09	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	17,767.00		
1711.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,981.40		
1711.0201	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	10,634.40		
1711.0201.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,634.40		
1711.0204	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	68.80		
1711.0204.03	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	68.80		
1711.0206	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,503.20		
1711.0206.01	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	300.00		
1711.0206.02	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,530.00		
1711.0206.08	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	673.20		
1711.0209	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,875.00		
1711.0209.01	ÚTILES DE OFICINA	750.00		
1711.0209.08	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,125.00		
1711.08	OTROS GASTOS	13,150.02		
1711.0803	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	13,150.02		
1711.0803.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	13,150.02		
1711.0803.0207	EQUIPO DE OFICINA	4,969.91		
1711.0803.0204	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y EDUCATIVO	1,226.68		
1711.0803.0206	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	697.24		
1711.0803.0208	EQUIPO DE COMPUTO	6,171.51		
1711.0803.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	85.68		
1711.0803.0209.02	ACTIVOS VARIOS	85.68		
1711.99	OTROS GASTOS	22,606.94		
1711.9999	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	22,606.94		
	TOTAL GASTO			1,607,781.26
	RESULTADO DEL EJERCICIO			-861,460.76

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-, CERTIFICA: QUE EL ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 PRESENTA RAZONABLEMENTE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA "FONACON"

Guatemala, 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019

MARIELA MAGDALENA SUN
 AUXILIAR CONTABLE

MÓNICA LUCÍA REYES DÍAZ
 MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

JULIO WERNERI REYVEN ALVARADO
 PERITO CONTADOR

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA - FONACON
FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(Cifras expresadas en quetzales)

CTA. CONTABLE	DESCRIPCION	VARIACION	TOTALES
	FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
112.0102	INTERESES	-	
112.0102.03	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO FIJO	-	
112.0102.0301	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,046,642.67	
114.01	GASTOS ANTICIPADOS	-	
114.0101	SEGUROS	(16,201.90)	
114.0104	CUPONES DE COMBUSTIBLE	(15,000.00)	
311.01	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	-	
311.0104	COMISIONES POR PAGAR	(40,255.58)	
311.0105	CUENTAS POR PAGAR	-	
311.0302	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-	
311.0302.01	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	(104,668.45)	
312.01	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	
312.0102	DESEMPEÑOS POR PAGAR	(169,507.05)	
314.02	ISR-RETENCIONES POR PAGAR	-	
314.0201	ISR RETENIDO	1,050.53	
611.0102	DEPOSITOS MONETARIOS	-	
611.0101.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	8,394.66	
611.0102.0104	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	22,876.43	
611.02	INVERSIONES	-	
611.0201	PLAZO FIJO	14,855.60	
711.0101	SERVICIOS BASICOS	-	
711.0101.01	ENERGIA ELÉCTRICA	(4,291.71)	
711.0101.02	AGUA	(1,783.85)	
711.0101.03	TELEFONIA	(5,825.27)	
711.0101.05	OTROS SERVICIOS	(770.00)	
711.0102	DIVULGACION, IMPRESION Y ENCUADERNACION	-	
711.0102.02	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	(9,610.35)	
711.0105	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	-	
711.0105.01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	(120,000.00)	
711.0105.03	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	(5,122.35)	
711.0106	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA	-	
711.0106.05	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	(6,850.00)	
711.0108	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	-	
711.0108.01	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACILIDAD	(823,579.15)	
711.0108.03	SERVICIOS JURIDICOS	(14,000.00)	
711.0108.04	SERVICIOS ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	(160,200.00)	
711.0108.0901	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	(145,200.00)	
711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-	
711.0109.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANES	(19,209.44)	
711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-	
711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	(80,000.00)	
711.0109.0402	COMISIONES BANCARIAS	-	
711.0109.0402.04	COMISIONES SOBRE PRODUCTOS FINANCIEROS	(789.95)	
711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-	
711.0109.0508	IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS	(1,807.16)	
711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	(4,592.69)	
711.0109.07	SERVICIOS DE VIGILANCIA	(34,844.44)	
711.0109.09	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	(17,767.00)	
711.0201	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	-	
711.0201.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS	(10,624.40)	
711.0204	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON O IMPRESOS	-	
711.0204.03	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	(69.60)	
711.0206	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-	
711.0206.01	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	(306.00)	
711.0206.02	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	(2,539.00)	
711.0206.06	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINYL Y P.V.C	(673.20)	
711.0209	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-	
711.0209.01	UTILES DE OFICINA	(750.00)	
711.0209.08	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	(1,125.00)	
711.99	OTROS GASTOS	-	
711.9998	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(606.84)	
	SUB TOTAL		(721,021.50)
	FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
	SUB TOTAL		-
	FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
	SUB TOTAL		-
	TOTAL AUMENTO/DISMINUCION DE EFECTIVO		(721,021.50)
	RESUMEN		
	AUMENTO/DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		(721,021.50)
	EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO		3,270,373.29
	EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO		-
	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		2,549,349.79

GUATEMALA, 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019

[Firma]
MARTITA MAGDALENA SUH CASER
AUXILIAR CONTABLE

[Firma]
MÓNICA LUCÍA REYES GÍAZ
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

[Firma]
JULIO WALTER MEYER ALVARADO
CONTADOR
Julio Welter Meyer Alvarado
Perito Contador
Reg. No. 1800390-7



EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
7a. AVENIDA 22-77 ZONA 1

FOLIO No.

586

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA * FONRCON*

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO AL 1/01/2019	VARIACIONES		SALDO AL 31/08/2019
			DEBE	HABER	
	PATRIMONIO				
51	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	112,939,284.48			112,939,284.48
511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO	114,450,542.78			114,450,542.78
511.01	PATRIMONIO ASIGNADO				
511.0101	FONDOS DE GOBIERNO				
511.0101.05	FONDOS DE GOBIERNO	114,450,542.78	-	-	114,450,542.78
513	DEVOLUCIONES AL FIDEICOMITENTE	(1,511,258.30)			(1,511,258.30)
513.01	PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE				
513.0101	FONDOS DE GOBIERNO				
513.0101.01	TRASLADO DE FONDOS	(1,511,258.30)	-	-	(1,511,258.30)
52	RESULTADOS	(92,672,916.33)			(92,672,916.33)
521	RESULTADOS POR APLICAR	(92,672,916.33)			(92,672,916.33)
521.01	RESULTADOS ACUMULADOS DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES				
521.0102	PERDIDAS				
521.0102.10	AÑO 2,007	(1,484,165.95)	-	-	(1,484,165.95)
521.0102.11	AÑO 2,008	(2,110,136.42)	-	-	(2,110,136.42)
521.0102.12	AÑO 2,009	(14,006,497.47)	-	-	(14,006,497.47)
521.0102.13	AÑO 2,010	(22,369,561.98)	-	-	(22,369,561.98)
521.0102.14	AÑO 2,011	(17,266,283.22)	-	-	(17,266,283.22)
521.0102.15	AÑO 2,012	(6,791,340.97)	-	-	(6,791,340.97)
521.0102.16	AÑO 2,013	(7,686,942.33)	-	-	(7,686,942.33)
521.0102.17	AÑO 2,014	(5,361,051.59)	-	-	(5,361,051.59)
521.0102.18	AÑO 2,015	(6,042,750.69)	-	-	(6,042,750.69)
521.0102.19	AÑO 2,016	(5,535,757.67)	-	-	(5,535,757.67)
521.0102.20	AÑO 2,017	(141,788.98)	-	-	(141,788.98)
521.0102.21	AÑO 2,018	(3,876,639.06)	-	-	(3,876,639.06)
6	PRODUCTOS				(861,450.76)
7	GASTOS			746,320.50	746,320.50
	TOTALES	20,266,368.15	1,607,781.26	746,320.50	19,404,907.39

GUATEMALA, 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
AUXILIAR
CONTABLE
DE GUATEMALA

MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
AUXILIAR CONTABLE

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
CONTADOR
DE GUATEMALA

JULIO WERNER MAYEN ALVARADO
CONTADOR

Julio Werner Mayen Alvarado
Perito Contador
Reg. No. 1800390-7

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
Mandatario
Especial con
Representación
DE GUATEMALA

MÓNICA LUCÍA REYES DÍAZ
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

BANCO C.H.N.

Q11,000,000.00

EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO FIJO

NO NEGOCIABLE

GT09 CHNA 0103 0000 3009 9003 9640



7a. Av. 22-77, Zona 1 Pbx: 2290-7800

No. 24297

No. de cuenta: 30-099-003964-0 Tipo de Moneda: QUETZALES

A favor de: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA - FONACON

La cantidad de: ONCE MILLONES CON 00/100 (CANTIDAD EN LETRAS)

Q11,000,000.00 (CANTIDAD EN NUMEROS)

A plazo de: 365 DIAS Fecha de vencimiento: 2 Enero 2019

Renovación automática: [XX] Cancelación al vencimiento: []

Frecuencia pago de intereses: Mensual: [] Al vencimiento: [XX] Otro: Cta: 02-113-016565-7 (ESPECIFICAR)

Capitalización de intereses: si: [] no: [XX]

La cantidad depositada devengará intereses del 6.50 % anual, SEIS PUNTO CINCUENTA POR CIENTO (PORCENTAJE EN LETRAS)

pagaderos en la moneda y en los períodos completos pactados. La cancelación total y definitiva del depósito podrá efectuarse únicamente con la presentación de este documento, el cual deberá ser firmado obligadamente por el (los) titular (es) del mismo.

Este depósito queda sujeto a lo estipulado en el Reglamento de Depósitos a Plazo correspondiente y a las siguientes condiciones aceptadas por el depositante:

- a) El pago de intereses o capital, según corresponda, se efectuará el día hábil siguiente al vencimiento.
b) En caso de que el depósito a plazo fijo se retire antes del vencimiento, el Banco reducirá la tasa pactada en la forma que establece el Reglamento.
c) Las renovaciones automáticas se efectuarán bajo las condiciones que en esa fecha tenga el Banco en vigor para esta clase de depósitos.
d) La tasa de interés es variable. Esta puede variar en la fecha de cada renovación.
e) Los cheques ajenos se reciben bajo reserva usual de cobro. En caso de rechazo de los mismos, la operación quedará invalidada y se procederá de acuerdo al Reglamento.
f) En caso de fallecimiento, interdicción o ausencia definitiva, legalmente declarado, de el (los) titular (es), los derechos que incorporó el presente certificado pasarán a favor de los beneficiarios designados por el propio titular de la cuenta.
g) En caso de extravío del presente certificado, deberá darse aviso por escrito inmediatamente a El Crédito.

GUATEMALA 3 de enero de 2018

Lugar y Fecha:

Elaborado por: YAQUELIN NATALIA BARRIOS SOLARES (Firma Jefe de Área)

CERTIFICACION: SIN PENALIZACION POR DESINVERSION ANTICIPADA.

@\$(& 24297

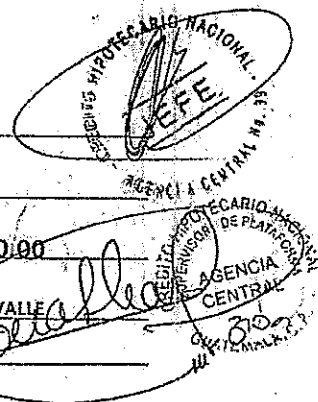


Firma y sello receptor/pagador

Este documento es válido únicamente por el importe impreso por la máquina validadora de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.

Original: Cliente Copia blanca: Contabilidad Copia Rosada: Archivo

RENOVACIONES



Este documento quedó renovado con vencimiento al: DEL 03/01/2019 AL 02/01/2020

Devengará intereses del 6.50 % % anual SEIS PUNTO CINCUENTA POR CIENTO
(PORCENTAJE EN LETRAS)

Se pagaron intereses del: 03/01/2018 al: 02/01/2019 por valor de: Q715,000.00

Lugar y Fecha: GUATEMALA 3 de enero de 2019

JONATHAN VALLE
f) Empleado responsable

Este documento quedó renovado con vencimiento al: _____

Devengará intereses del _____ % anual _____
(PORCENTAJE EN LETRAS)

Se pagaron intereses del: _____ al: _____ por valor de: _____

Lugar y Fecha: _____

f) Empleado responsable

Este documento quedó renovado con vencimiento al: _____

Devengará intereses del _____ % anual _____
(PORCENTAJE EN LETRAS)

Se pagaron intereses del: _____ al: _____ por valor de: _____

Lugar y Fecha: _____

f) Empleado responsable

ANOTACIONES ESPECIALES: _____

CANCELACION:

Recibí en cancelación del certificado de depósito:

Capital _____

Intereses _____

(-) Descuento por cancelación anticipada _____

Impuestos _____

Otros _____

Especifique _____

Total Líquido a recibir _____

CERTIFICACION:

En letras: _____

Lugar y Fecha: _____

Firma y Sello Empleado Responsable

Firma Depositante

Firma y Sello Receptor - Pagador

EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO FIJO



7a. Av. 22-77, Zona 1. Fbz: 2290-7000

NO NEGOCIABLE
GT78 CHNA 0103 0000 3009 9003 9659

No. 24298

No. de cuenta: 30-099-003965-9 Tipo de Moneda: QUETZALES

A favor de: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA - FONAGON

La cantidad de: CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 27/100

(CANTIDAD EN LETRAS)

Q5,190,943.27

(CANTIDAD EN NUMEROS)

A plazo de: 365 DIAS Fecha de vencimiento: 2 Enero 2019

Renovación automática: Cancelación al vencimiento:

Frecuencia pago de intereses: Mensual: Al vencimiento: Otro: Cta: 02 113 016565 7

(ESPECIFICAR)

Capitalización de intereses: si: no:

La cantidad depositada devengará intereses del 6.50 % anual SEIS PUNTO CINCUENTA POR CIENTO

pagaderos en la moneda y en los períodos completos pactados. La cancelación total y definitiva del depósito podrá efectuarse únicamente con la presentación de este documento, el cual deberá ser firmado obligadamente por el (los) titular (es) del mismo.

Este depósito queda sujeto a lo estipulado en el Reglamento de Depósitos a Plazo correspondiente y a las siguientes condiciones aceptadas por el depositante:

- a) El pago de intereses o capital, según corresponda, se efectuará el día hábil siguiente al vencimiento.
- b) En caso de que el depósito a plazo fijo se retire antes del vencimiento, el Banco reducirá la tasa pactada en la forma que establece el Reglamento.
- c) Las renovaciones automáticas se efectuarán bajo las condiciones que en esa fecha tenga el Banco en vigor para esta clase de depósitos.
- d) La tasa de interés es variable. Esta puede variar en la fecha de cada renovación.
- e) Los cheques ajenos no reciben bajo reserva usual de cobro. En caso de rechazo de los mismos, la operación quedará invalidada y se procederá de acuerdo al Reglamento.
- f) En caso de fallecimiento, interdicción o ausencia definitiva, legalmente declarado, de el (los) titular (es), los derechos que incorpora el presente certificado pasarán a favor de los beneficiarios designados por el propio titular de la cuenta.
- g) En caso de extravío del presente certificado, deberá darse aviso por escrito inmediatamente a El Crédito.

GUATEMALA 3 de enero de 2018

Lugar y Fecha:

YAQUELIN NATALI SERRA...
Firma y sello receptor pagador

Elaborado por:

CERTIFICACION:

SIN PENALIZACION POR DESINVERSION ANTICIPADA

24298

RECIBO DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO

NO. 24298

MONEDA: QUETZALES

CANTIDAD: Q5,190,943.27

PLAZO: 365 DIAS

FECHA DE VENCIMIENTO: 02/01/2019

TASA DE INTERES: 6.50%

TIPO DE PAGO: AL VENCIMIENTO

TIPO DE CAPITALIZACION: NO

OTRO: CTA: 02 113 016565 7

FECHA: 03/01/2018

LUGAR: GUATEMALA

FIRMA Y SELLO RECEPTOR PAGADOR

Este documento es válido únicamente por el importe impreso por la máquina validadora de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.

AH-20

Original: Cliente / Copia Blanca: Contabilidad / Copia Rosada: Archivo

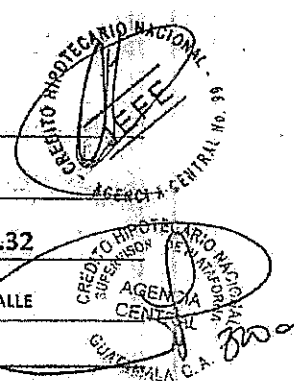
RENOVACIONES

Este documento quedó renovado con vencimiento al: DEL 03/01/2019 AL 02/01/2020

Devengará intereses del 6.50 % % anual SEIS PUNTO CINCUENTA POR CIENTO
(PORCENTAJE EN LETRAS)

Se pagaron intereses del: 03/01/2018 al: 02/01/2019 por valor de: Q337,411.32

Lugar y Fecha: GUATEMALA 3 de enero de 2019 JONATHAN VALLE
1) Empleado responsable



Este documento quedó renovado con vencimiento al: _____

Devengará intereses del _____ % anual _____
(PORCENTAJE EN LETRAS)

Se pagaron intereses del: _____ al: _____ por valor de: _____

Lugar y Fecha: _____
1) Empleado responsable

Este documento quedó renovado con vencimiento al: _____

Devengará intereses del _____ % anual _____
(PORCENTAJE EN LETRAS)

Se pagaron intereses del: _____ al: _____ por valor de: _____

Lugar y Fecha: _____
1) Empleado responsable

ANOTACIONES ESPECIALES: _____

CANCELACION:

Recibí en cancelación del certificado de depósito:

Capital _____

Intereses _____

(-) Descuento por cancelación anticipada _____

Impuestos _____

Otros _____

Especifique _____

Total Líquido a recibir _____

CERTIFICACION:

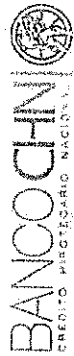
En letras: _____

Lugar y Fecha: _____

Firma y Sello Empleado Responsable

Firma Depositante

Firma y Sello Receptor - Pagador




EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 7a. AVENIDA 22-77 ZONA 1.

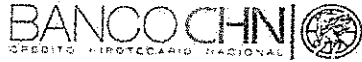
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA * FONACON*
 CUADRO DE INVERSIONES
 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

NO.	FECHA DE INVERSION	VENCIMIENTO	PLAZO EN DIAS	INSTITUCION FINANCIERA	TIPO DE INVERSION	NO. DE CERTIFICADO	NO. DE CUENTA	MONTO DE LA INVERSION	TASA DE INTERES	TOTAL INTERESES DEL MES
1	3/01/2019	2/01/2020	365	BANCO CHN	PLAZO FIJO	24297	30-099-003964-0	11,000,000.00	6.50%	60,726.03
2	3/01/2019	2/01/2020	365	BANCO CHN	PLAZO FIJO	24298	30-099-003965-9	5,190,943.27	6.50%	28,656.85
TOTAL DE INVERSIONES VIGENTES								16,190,943.27		89,382.88

GUATEMALA, 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019


 MARTITA MAGDALENA SUN, CAMEY
 AUXILIAR CONTABLE 2º QUATRO
 FIDEICOMISO FONACON * FONACON *
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL

000009



EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 7a. AVENIDA 22-77 ZONA 1

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA * FONACON*

INFORME DE DISPONIBILIDADES AL 31 DE AGOSTO DE 2019

Nombre de la cuenta	Tipo	Número		Banco	Plazo (días)	Fecha de Vencimiento	Saldo	
		Cuenta	Certificado				Otra Moneda	Quetzales
FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	AHORRO CORRIENTE	10-099-049983-5	NO APLICA	CHN	INDEFINIDO	INDEFINIDO	-	571,838.43
FIDEICOMISO FONACON - MINFIN -	DEPOSITOS MONETARIOS	02-113-016565-7	NO APLICA	CHN	INDEFINIDO	INDEFINIDO	-	1,977,511.36
TOTAL								2,549,349.79

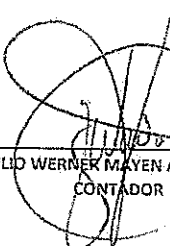
GUATEMALA, 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019


HECHO POR:


 MARTITA MAGDALENA SUN CAMACHO
 AUXILIAR CONTABLE



REVISADO POR:


 JULIO WERNIK MAYEN ALVARADO
 CONTADOR



000010



EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 7a. AVENIDA 22-77 ZONA 1

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA * FONACON*
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
 CUENTA DE AHORRO NO. 10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON-PROYECTOS
 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CONCEPTO					SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAR
AL 31 DE AGOSTO DE 2019					571,838.43	571,838.43
(+)						
Depósitos en Tránsito (pendientes)						
Fecha	No. Documento	Descripción			Valor	
S/M	S/M	S/M	S/M	S/M	-	
S/M	S/M	S/M	S/M	S/M	-	
(+)						
Notas de Crédito (pendientes de contabilizar)						
Fecha	No. Documento	Descripción			Valor	
S/M	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	S/M	S/M	S/M	S/M	-	
TOTAL DE DEPOSITOS, ND Y NC. PENDIENTES + SALDOS.....					571,838.43	571,838.43
CHEQUES EN CIRCULACION						
Fecha	Cheque No.	Beneficio			Valor	
--	--	--			--	
--	--	--			--	
Total Cheques en circulación.....					-	-
Total Saldo Conciliado.....					571,838.43	571,838.43

GUATEMALA, 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HECHO POR:

MARTITA MAGDALENA SUN CAMÉYTE
 AUXILIAR CONTABLE

REVISADO POR:

JULIO WERNER MAYEN ALVARADO
 CONTADOR

MÓNICA LUCÍA REYES DÍAZ
 MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN



Estado de Cuenta

Cuenta: 10-099-049983-5

Cta. IBAN: GT60 CHNA 0102 0000 1009 9049 9835

Nombre: FIDEICOMISO FGNACON-PROYECTOS

Dirección: 7 AVENIDA 22-77

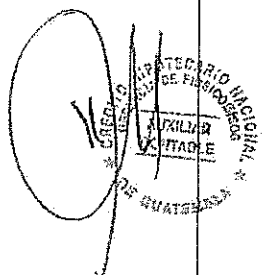
Del: 1/ 8/2019 Al: 31/ 8/2019

Fecha: 4/09/19

Hora: 10:08:28

Página: 1

Moneda: QUETZALES

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age, Oper, Hora
			Saldo Inicial:	571,838.43		
						

Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual	Saldo Promedio



EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 7a. AVENIDA 22-77 ZONA 1

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA * FONACON*
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
 CUENTA MONETARIA NO. 02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON-MINFIN
 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CONCEPTO				SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
AL 31 DE AGOSTO DE 2019					
(-) Depósitos (pendientes de contabilizar)				1,977,511.36	1,977,511.36
Fecha	No. Documento	Descripción		Valor	
S/M	S/M	S/M			
S/M	S/M	S/M			
(-) Depósitos (en tránsito)					
Fecha	No. Documento	Descripción		Valor	
S/M	S/M	S/M			
S/M	S/M	S/M			
(-) Notas de Débito (pendientes de operar)					
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				1,977,511.36	1,977,511.36
CHEQUES EN CIRCULACION					
Fecha	Cheque No.	Beneficiario		Valor	
Total Cheques en circulación					
Total Saldo Conciliado				1,977,511.36	1,977,511.36

GUATEMALA, 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HECHO POR:

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 AUXILIAR CONTABLE

MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
 AUXILIAR CONTABLE

REVISADO POR:

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 CONTADOR

JULIO WERNER MAYEN ALVARADO
 CONTADOR

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 Mandatario Especial con Representación
 MÓNICA LUCÍA REYES DÍAZ
 MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

Estado de Cuenta

Cuenta: 02-113-016565-7

Cta. IBAN: GT43 CHNA 0101 0000 0211 3016 5657

Del: 1/ 8/2019

Al: 31/ 8/2019

Nombre: FIDEICOMISO FONACON-MINFIN

Fecha: 4/09/19

Hora: 11:30:28

Página: 1

Moneda: QUETZALES

Dirección: 7 AVENIDA 22-77

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age.Opar.Hora
			Saldo Inicial:	401,386.25		
02/08/2019	NDE1 454526	130.11	.00	401,256.14	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1459
05/08/2019	NDE1 455041	124.00	.00	401,132.14	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1500
05/08/2019	NDE1 455042	739.00	.00	400,393.14	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1503
06/08/2019	ADMI 211102	110.00	.00	400,283.14	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1355
09/08/2019	ND 133	10,000.00	.00	390,283.14	NOTA DE DEBITO	902 2759 1634
13/08/2019	NDE1 101	2,115.35	.00	388,167.79	N/D PLA EBANKING MON/QUE	185 9996 1323
13/08/2019	ADMI 161108	14,330.36	.00	373,837.43	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1355
13/08/2019	ADMI 695108	4,250.00	.00	369,587.43	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1355
13/08/2019	NDE1 38896722	1,058.55	.00	368,528.90	N/D DECLARAGUATE	185 9996 1619
14/08/2019	ADMI 329110	14,330.36	.00	354,198.54	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1355
14/08/2019	NDE1 873	243,475.40	.00	110,723.14	N/D PLA EBANKING MON/QUE	185 9996 1649
19/08/2019	ADMI 145114	8,322.22	.00	102,400.92	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1355
23/08/2019	NDE1 94	52,613.00	.00	49,787.92	N/D PLA EBANKING MON/QUE	185 9996 1225
26/08/2019	PACA 3	.00	2,073,419.84	2,123,207.76	CREDITO CAPITAL CANCEL. INVERS.	099 2791 1130
26/08/2019	NCAH 4	.00	8,180.06	2,131,387.82	N. CREDITO INT. PLAZO FIJO	099 2791 1130
27/08/2019	NDE1 167	153,751.20	.00	1,977,636.62	N/D PLA EBANKING MON/QUE	185 9996 1613
30/08/2019	ND 133	568.06	.00	1,977,068.56	NOTA DE DEBITO	902 2759 1702
31/08/2019	ISR 24259	49.20	.00	1,977,019.36	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	900 1951 5150
31/08/2019	INTE 24258	.00	492.00	1,977,511.36	CAPITALIZACION DE INTERESES	900 1951 5150

ULTIMA LINEA



Saldo Anterior	Débitos		Créditos		Saldo Actual	Saldo Promedio
	Montos	No.	Montos	No.		
401,386.25	505,966.79	16	2,082,091.90	3	1,977,511.36	5,120.1