



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



000001

Guatemala, 10 de julio de 2019
FONACON-GE-343-2019

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

UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA
-CONAP-

RECIBIDO
11 JUL 2019

No Folios: _____ Hora: _____
Nombre: EE Firma: 12:00
CD: _____

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 **junio 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 30 DE JUNIO DE 2019
 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 672

111	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)			19,972,724.74
1111	ACTIVO DISPONIBLE			
1111.02	BANCOS	3,226,874.02		
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	2,655,035.59		
1111.0202.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,655,035.59		
1111.0202.0102	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	2,655,035.59		
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		
112	ACTIVO EXIGIBLE		531,114.03	
112.01	CUENTAS POR COBRAR	531,114.03		
112.0102	INTERESES	516,114.03		
112.0102.03	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO FIJO	516,114.03		
112.0102.0301	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	516,114.03		
112.0103	CUENTAS POR LIQUIDAR	15,000.00		
112.0103.02	ANTICIPOS	15,000.00		
112.0103.0202	GASTOS VARIOS	15,000.00		
114	OTROS ACTIVOS		23,793.42	
114.01	GASTOS ANTICIPADOS	23,793.42		
114.0101	SEGUROS	22,216.98		
114.0103	TELEFONIA	1,576.44		
12	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)			76,633.50
123	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES		76,633.50	
123.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	76,633.50		
123.0202	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	37,165.00		
123.0204	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,175.00		
123.0206	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,215.00		
123.0208	EQUIPO DE COMPUTO	24,435.00		
123.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	643.50		
123.0209.02	ACTIVOS VARIOS	643.50		
121	(-) DEPRECIACIONES			40,436.93
1211	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGI		40,436.93	
1211.02	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	40,436.93		
1211.0202	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	22,745.52		
1211.0204	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECR	4,660.39		
1211.0206	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMUNICACIONES	4,637.79		
1211.0208	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	8,206.00		
1211.0209	DEPRECIACION ACUMULADA OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	187.23		
1211.0209.02	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS VARIOS	187.23		
	TOTAL ACTIVO			20,008,921.31
31	PASIVO CORRIENTE			76,172.33
311	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		71,781.93	
311.01	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	20,170.54		
311.0104	COMISIONES POR PAGAR	19,850.54		
311.0105	CUENTAS POR PAGAR	320.00		
311.03	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS A PAGAR	51,611.39		
311.0302	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	51,611.39		
311.0302.01	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	51,611.39		
313	PASIVOS DIFERIDOS		2,600.00	
313.01	INGRESOS POR APLICAR	2,600.00		
313.0101	CUENTAS POR LIQUIDAR	2,600.00		
314	FONDOS DE TERCEROS		1,790.50	
314.02	ISR-RETENCIONES POR PAGAR	1,790.50		
314.0201	ISR RETENIDO	1,790.50		
51	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			112,939,284.48
511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO		114,450,542.78	
511.01	PATRIMONIO ASIGNADO	114,450,542.78		
511.0101	FONDOS DE GOBIERNO	114,450,542.78		
511.0101.05	FONDOS DE GOBIERNO	114,450,542.78		
513	DEVOLUCIONES AL FIDEICOMITENTE		-1,511,258.30	
513.01	PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE	-1,511,258.30		
513.0101	FONDOS DE GOBIERNO	-1,511,258.30		
513.0101.01	TRASLADO DE FONDOS	-1,511,258.30		
52	RESULTADOS			-92,672,916.33
521	RESULTADOS POR APLICAR		-92,672,916.33	
521.01	RESULTADOS ACUMULADOS DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES	-92,672,916.33		
521.0102	PERDIDAS	-92,672,916.33		
521.0102.10	AÑO 2,007	-1,484,165.95		
521.0102.11	AÑO 2,008	-2,110,136.42		
521.0102.12	AÑO 2,009	-14,006,497.47		
521.0102.13	AÑO 2,010	-22,369,561.99		
521.0102.14	AÑO 2,011	-17,266,283.22		
521.0102.15	AÑO 2,012	-6,791,340.97		
521.0102.16	AÑO 2,013	-7,686,942.33		
521.0102.17	AÑO 2,014	-5,361,051.59		
521.0102.18	AÑO 2,015	-6,042,750.69		
521.0102.19	AÑO 2,016	-5,535,757.67		
521.0102.20	AÑO 2,017	-141,789.98		
521.0102.21	AÑO 2,018	-3,876,639.06		
	RESULTADO DEL EJERCICIO			-333,619.27
	SUMA IGUAL AL ACTIVO			20,008,921.31
81	BIENES Y VALORES PROPIOS EN CUSTODIA			23.00
811	DOCUMENTOS Y VALORES		4.00	

VAN AL FOLIO 673

[Firma]
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 AUXILIAR CONTABLE
 DE GUATEMALA

[Firma]
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 Mandatario Especial con Representación

[Firma]
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 CONTRADOR


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 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

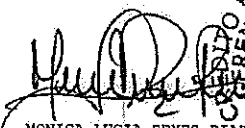
FOLIO No. 673

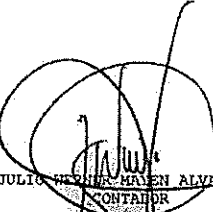
VIENEN DEL FOLIO	672				
1811.01		DOCUMENTOS	2.00		
1811.0101		ESCRITURAS	2.00		
1811.02		VALORES	2.00		
1811.0203		CERTIFICADOS DE DEPOSITOS	2.00		
1811.0203.01		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2.00		
1812		FORMAS IMPRESAS		19.00	
1812.01		CHEQUES	19.00		
1812.0101		CHEQUES ORDINARIOS	19.00		
1812.0101.01		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	19.00		
1812.0101.0102		02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	19.00		
182		PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES			227.00
1822		ACTIVOS FIJOS TOTALMENTE DEPRECIADOS		227.00	
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			2,739,324.65
1831		DOCUMENTOS		2,739,324.65	
1831.02		CONTRATOS	2,739,324.65		
1831.0202		CONTRATOS FONACON	2,691,851.65		
1831.0202.01		PROYECTOS FONACON 2015	60,000.00		
1831.0202.04		PROYECTOS FONACON 2016	169,542.40		
1831.0202.05		PROYECTOS FONACON 2019	2,462,309.25		
1831.0203		PROYECTOS POR FINIQUITAR	15.00		
1831.0203.01		PROYECTOS 2015	2.00		
1831.0203.02		PROYECTOS 2016	13.00		
1831.0204		REINTEGROS PROYECTOS FONACON	47,458.00		
1831.0204.02		PROYECTOS 2016	47,458.00		
189		CONTRA CUENTAS DE ORDEN			-2,739,574.65
1899		CONTRA CUENTAS DE ORDEN		-2,739,574.65	
1899.99		CONTRA CUENTAS DE ORDEN	-2,739,574.65		

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 30 DE JUNIO 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 JULIO DE 2019


MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
AUXILIAR CONTABLE


MONICA LUCIA REYES DIAZ
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACION


JULIO WERNER 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 30 DE JUNIO DE 2019
 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 674

6	PRODUCTOS			550,954.62
61	INGRESOS CORRIENTES			550,954.62
611	INTERESES		550,954.62	
611.01	DEPOSITOS	29,073.95		
611.0101	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	8,394.66		
611.0101.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	8,394.66		
611.0101.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	8,394.66		
611.0102	DEPOSITOS MONETARIOS	20,679.29		
611.0102.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	20,679.29		
611.0102.0104	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINIFIN	20,679.29		
611.02	INVERSIONES	521,880.67		
611.0201	PLAZO FIJO	521,880.67		
	TOTAL PRODUCTO			550,954.62
7	GASTOS			884,573.89
71	GASTOS CORRIENTES			884,573.89
711	FUNCIONAMIENTO		884,573.89	
711.01	SERVICIOS NO PERSONALES	837,013.80		
711.0101	SERVICIOS BÁSICOS	11,384.91		
711.0101.01	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,909.75		
711.0101.02	AGUA	1,653.74		
711.0101.03	TELEFONÍA	6,271.42		
711.0101.05	OTROS SERVICIOS	550.00		
711.0102	DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	3,610.35		
711.0102.02	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,610.35		
711.0105	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	92,145.30		
711.0105.01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00		
711.0105.03	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,145.30		
711.0106	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6,850.00		
711.0106.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,850.00		
711.0108	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	542,743.75		
711.0108.01	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	238,343.75		
711.0108.03	SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00		
711.0108.04	SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	145,200.00		
711.0108.09	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	145,200.00		
711.0108.0901	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	145,200.00		
711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	180,279.49		
711.0109.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	17,582.31		
711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	80,072.33		
711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	60,000.00		
711.0109.0402	COMISIONES BANCARIAS	20,072.33		
711.0109.0402.04	COMISIONES SOBRE PRODUCTOS DE PLAZOS FIJOS	20,072.33		
711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	56,702.63		
711.0109.0508	IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS	1,607.16		
711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	55,095.47		
711.0109.07	SERVICIOS DE VIGILANCIA	17,422.22		
711.0109.09	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,500.00		
711.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,010.40		
711.0201	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	8,173.40		
711.0201.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,173.40		
711.0204	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	68.80		
711.0204.03	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	68.80		
711.0206	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,893.20		
711.0206.01	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	300.00		
711.0206.02	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,920.00		
711.0206.08	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	673.20		
711.0209	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,875.00		
711.0209.01	ÚTILES DE OFICINA	750.00		
711.0209.08	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,125.00		
711.08	OTROS GASTOS	9,942.75		
711.0803	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	9,942.75		
711.0803.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,942.75		
711.0803.0202	EQUIPO DE OFICINA	3,685.95		
711.0803.0204	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y EDUCATIVO	909.95		
711.0803.0206	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	517.23		
711.0803.0208	EQUIPO DE COMPUTO	4,765.80		
711.0803.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	63.82		
711.0803.0209.02	ACTIVOS VARIOS	63.82		
711.99	OTROS GASTOS	22,606.94		
711.9998	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	22,606.94		
	TOTAL GASTO			884,573.89
	RESULTADO DEL EJERCICIO			-333,619.27

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 RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019 PRESENTA RAZONABLEMENTE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA *FONACON*


Guatemala, 04 DE JULIO DE 2019


 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 AUXILIAR
 CONTABLE
 DE GUATEMALA

MARTITA MAGDALENA SUN
 AUXILIAR CONTABLE


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

MONICA LUCIA REYES DIAZ
 MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN


 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 CONTADOR
 DE GUATEMALA

JULIO WERNER MAYEN ALVARADO
 CONTADOR

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

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA Y FORMACION
FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	1,046,644.67	-
112.0103.02	ANTICIPOS	-	-
112.0103.0202	GASTOS VARIOS	(15,000.00)	-
114.01	GASTOS ANTICIPADOS	-	-
114.0101	SEGUROS	(22,216.98)	-
311.01	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	-	-
311.0104	COMISIONES POR PAGAR	(40,285.58)	-
311.0105	CUENTAS POR PAGAR	320.00	-
311.0302	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-	-
311.0302.01	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	(104,664.45)	-
312.01	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-
312.0102	DESEMBOLSOS POR PAGAR	(169,507.86)	-
314.02	ISR-RETENCIONES POR PAGAR	-	-
314.0201	ISR RETENIDO	1,120.86	-
611.0102	DEPOSITOS MONETARIOS	-	-
611.0101.0102	10-099-049883-3 FIDEICOMISO FORMACION PROYECTOS	8,304.64	-
611.0102.0104	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FORMACION MINEIN	20,679.29	-
611.02	INVERSIONES	-	-
611.0201	PLAZO FIJO	5,766.64	-
711.0101	SERVICIOS BASICOS	-	-
711.0101.01	ENERGIA ELÉCTRICA	(2,909.75)	-
711.0101.02	AGUA	(1,653.74)	-
711.0101.03	TELEFONIA	(4,188.68)	-
711.0101.05	OTROS SERVICIOS	(550.00)	-
711.0102	DIVULGACION, IMPRESION Y ENCUADERNACION	-	-
711.0102.02	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	(3,610.35)	-
711.0105	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	-	-
711.0105.01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	(90,000.00)	-
711.0105.03	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	(2,145.30)	-
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	(230,343.75)	-
711.0108.03	SERVICIOS JURIDICOS	(14,000.00)	-
711.0108.04	SERVICIOS ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	(145,200.00)	-
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 FIANZAS	(13,194.36)	-
711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-	-
711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	(60,000.00)	-
711.0109.0402	COMISIONES BANCARIAS	-	-
711.0109.0402.04	COMISIONES SOBRE PRODUCTOS FINANCIEROS	(221.79)	-
711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-	-
711.0109.0508	IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS	(1,607.18)	-
711.0109.0510	I. S. R. RENTAS DE CAPITAL	(3,484.08)	-
711.0109.07	SERVICIOS DE VIGILANCIA	(17,422.22)	-
711.0109.09	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	(8,500.00)	-
711.0201	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	-	-
711.0201.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS	(6,173.40)	-
711.0204	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON O IMPRESOS	-	-
711.0204.03	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	(68.80)	-
711.0206	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-	-
711.0206.01	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	(300.00)	-
711.0206.02	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	(1,920.00)	-
711.0206.08	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL 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	(3,125.00)	-
711.99	OTROS GASTOS	-	-
711.9998	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(606.94)	-
	SUB TOTAL		(43,497.27)
	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		(43,497.27)
	RESUMEN		
	AUMENTO/DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		(43,497.27)
	EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO		3,270,371.29
	EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO		-
	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		3,226,874.02

GUATEMALA, 04 DE JULIO DE 2019


MARTITA MAGDALENA SUÑER
AUXILIAR CONTABLE


CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
AUXILIAR CONTABLE
Mandatario Especial con Representación
LUCIA REYES DIAZ
GERENCIAL ESPECIAL CON REPRESENTACION


JULIO WERNE MAYER ALVARADO
Contador
Reg. No. 1800390-7


CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
CONTADOR
DE GUATEMALA




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

FOLIO No. 676

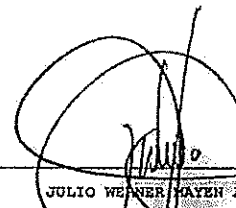
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA * FONACON*
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO AL 1/01/2019	VARIACIONES		SALDO AL 30/06/2019
			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)
					(333,619.27)
6	PRODUCTOS	-		550,954.62	550,954.62
7	GASTOS		884,573.89		884,573.89
	TOTALES	20,266,368.15	884,573.89	550,954.62	19,932,748.88

GUATEMALA, 04 DE JULIO 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
MÓNICA LUCÍA REYES DÍAZ
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN
DE GUATEMALA

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA * FONACON*
CUADRO DE INVERSIONES
AL 30 DE JUNIO DE 2019

Nº	FECHA DE INVERSION	VENCIMIENTO	PLAZO EN DIAS	INSTITUCION FINANCIERA	TIPO DE INVERSION	Nº DE CERTIFICADO	Nº DE CUENTA	MANTO DE LA INVERSION	TASA DE INTERES	TOTAL INTERESES DE MES
1	3/01/2019	2/01/2020	365	BANCO CHN	PLAZO FIJO	24297	30-099-003964-0	11,000,000.00	6.50%	58,767.12
2	3/01/2019	2/01/2020	365	BANCO CHN	PLAZO FIJO	24298	30-099-003965-9	5,190,943.27	6.50%	27,732.44
TOTAL DE INVERSIONES VIGENTES								16,190,943.27		86,499.56

GUATEMALA, 04 DE JULIO DE 2019

(Signature)

MARTITA MAGDALENA SUN CAMHEY
AUXILIAR CONTABLE



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



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: sí: [] no: [XX]

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

pagaderos en la moneda y en los periodos 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 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:

YAOQUELIN NATALIA DE SOUZA REB

Elaborado por:

CERTIFICACION:

SIN PENALIZACION POR DESINVERSION ANTICIPADA.

@S@(& 24297



GT09:CHNA.0103.0000.3009.9003.9640
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION
COD. PROTECCION: 222111

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

AH-20

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



7a. Av. 22-77, Zona 1 Pbx: 2296-7000

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: FIDICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA - FONACON

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: sí: no: 6.50 SEIS PUNTO CINCUENTA POR CIENTO

La cantidad depositada devengará intereses del 6.50 % anual, pagaderos en la moneda y en los periodos 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 estableció el Reglamento.
- c) Las renovaciones automáticas se efectuarán bajo las condiciones que con 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 al portador 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 declarada, 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 2013

Lugar y Fecha:

YAUQUILIN NATALI SERRAVALLO

Elaborado por:

CERTIFICACION:

SIN PENALIZACION POR DESINVERSION ANTICIPADA

24298

COD. PROTECCION: 811965
 FIDICOMISO DE ADMINISTRACION
 CTA: ST: 02-113 016565 7
 CUENTA: 30-099-003965-9
 TOTAL: Q5,190,943.27



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: blanda: Contabilidad Copia Rosacita: Archivo

EFECTIVO: 00.00
 CHEQUES: 00.00
 MONEDAS: 00.00
 TOTAL: 00.00
 DEPÓSITO: 0000002158 03/01/2013 16:11:00
 FAX: 5700
 DEPÓSITO: 0000002158 03/01/2013 16:11:00



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 30 DE JUNIO DE 2019

Nombre de la cuenta	Tipo	Número de Cuenta		Banco	Plazo (días)		Saldo	
		Cuenta	Subcuenta		Indefinido	Definido		
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	2,655,035.59	
TOTAL								3,226,874.02

GUATEMALA, 04 DE JULIO DE 2019

[Signature]

MARITTA MAGDALENA SUN CAMEY
 AUXILIAR CONTABLE



HECHO POR:

[Signature]

REVISADO POR:

JULIO SUAREZ MATEO
 CONTADOR



010000



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 *
CONCILIACION BANCARIA

BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
CUENTA DE AHORRO NO. 10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON-PROYECTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CONCILIO					SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAS
AL 30 DE JUNIO 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				
(+ Notas de Crédito (pendientes de contabilizar)						
Fecha	No. Documento		Descripción	Valor		
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.....					571,838.43	571,838.43
CHEQUES EN CIRCULACION						
Fecha	Cheque No.		Beneficiario	Valor		
--	--		--	--		
Total Cheques en circulación					-	-
Total Saldo Conciliado					571,838.43	571,838.43

GUATEMALA, 04 DE JULIO 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 VERÓNICA MATEN ALVARADO
CONTADOR

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

MÓNICA LUCÍA REYES DÍAZ
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACION

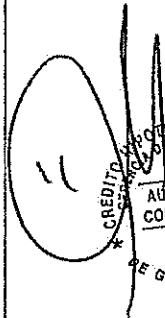
Estado de Cuenta

Fecha: 3/07/19
 Hora: 8:12:07
 Página: 1
 Moneda: QUETZALES

Cuenta: 10-099-049983-5
 Cta. IBAN: GT60 CHNA 0102 0000 1009 9049 9835 Del: 1/ 6/2019 Al: 30/ 6/2019
 Nombre: FIDEICOMISO FONACON-PROYECTOS
 Dirección: 7 AVENIDA 22-77

AHORRO

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age. Oper. Hora
			Saldo Inicial:	564,283.24		
30/05/2019	ISR 26015	839.47	.00	563,443.77	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	900 1951 5837
30/06/2019	INTE 26014	.00	8,394.66	571,838.43	CAPITALIZACION DE INTERESES	900 1951 5837


 * CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL *
 * DE FIDEICOMISOS *
 AUXILIAR
 CONTABLE
 * DE GUATEMALA *

Saldo Anterior	Débitos Montos No.	Créditos Montos No.	Saldo Actual	Saldo Promedio
564,283.24	839.47 1	8,394.66 1	571,838.43	



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*
CONCILIACION BANCARIA
BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
CUENTA MONETARIA NO. 02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON-MINFIN
AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CONCEPTO					Saldo BANCO	Saldo CONTABLE
AL 30 DE JUNIO DE 2019					2,655,365.59	2,655,035.59
(-) Depósitos (pendientes de contabilizar)						
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					2,655,365.59	2,655,035.59
CHEQUES EN CIRCULACION						
Fecha	Cheque No.	Beneficiario		Valor		
26/04/2019	1674	WILLIAMS HERNANDEZ REYES		110.00		
26/04/2019	1675	WILLIAMS HERNANDEZ REYES		110.00		
29/05/2019	1680	WILLIAMS HERNANDEZ REYES		110.00		
Total Cheques en circulación					330.00	
Total Saldo Conciliado					2,655,035.59	2,655,035.59

GUATEMALA, 04 DE JULIO DE 2019

HECHO POR:


MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
AUXILIAR CONTABLE

REVISADO POR:


JULIO WERNER MAYEN ALVARADO
CONTADOR


MÓNICA LUCÍA REYES DÍAZ
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN



Estado de Cuenta

Fecha: 3/07/19

Hora: 8:10:56

Página: 1

Moneda: QUETZALES

Cuenta: 02-113-016565-7

Cta. IBAN: GT43 CHNA 0101 0000 0211 3016 5657

Del: 1/ 6/2019

Al: 30/ 6/2019

Nombre: FIDEICOMISO FONACON-MINFIN

Dirección: 7 AVENIDA 22-77

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age. Oper. Hora
			Saldo Inicial:	3,065,707.04		
10/06/2019	NDE1 40757337	602.75	.00	3,065,104.26	N/D INTERNET EBANKING MON/QUE	185 9996 1251
11/06/2019	NDE1 159	29,727.50	.00	3,035,376.76	N/D PLA EBANKING MON/QUE	185 9996 1532
12/06/2019	NDE1 65609082	669.64	.00	3,034,707.12	N/D DECLARAGUATE	185 9996 1434
12/06/2019	ND 133	10,000.00	.00	3,024,707.12	NOTA DE DEBITO	902 2759 1623
13/06/2019	NDE1 442108	666.00	.00	3,024,041.12	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1514
13/06/2019	NDE1 442109	141.00	.00	3,023,900.12	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1514
14/06/2019	NDE1 897	1,123.20	.00	3,022,776.92	N/D PLA EBANKING MON/QUE	185 9996 1251
17/06/2019	NDE1 122	62,341.00	.00	2,960,435.92	N/D PLA EBANKING MON/QUE	185 9996 1617
18/06/2019	ADMI 139111	11,895.00	.00	2,948,540.92	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1355
18/06/2019	ADMI 707111	110.00	.00	2,948,430.92	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1355
18/06/2019	ADMI 702111	4,250.00	.00	2,944,180.92	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1355
20/06/2019	DEPM 11676195	.00	343.08	2,944,524.00	DEPOSITO MONETARIO	021 1905 1227
21/06/2019	CH01 1681	35,411.34	.00	2,909,112.66	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	102 63 100331
25/06/2019	NDE1 54642453	1,607.16	.00	2,907,505.50	N/D DECLARAGUATE	185 9996 1502
26/06/2019	ADMI 400119	15,000.00	.00	2,892,505.50	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1355
26/06/2019	ADMI 302119	14,330.38	.00	2,878,175.14	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1355
26/06/2019	NDE1 444785	277.52	.00	2,877,897.62	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1533
26/06/2019	NDE1 547	104,570.00	.00	2,773,327.62	N/D PLA EBANKING MON/QUE	185 9996 1632
27/06/2019	ADMI 376120	16,644.44	.00	2,756,683.18	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1355
27/06/2019	NDE1 227	104,046.25	.00	2,652,636.93	N/D PLA EBANKING MON/QUE	185 9996 1614
30/06/2019	ISR 24318	303.19	.00	2,652,333.74	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	900 1951 5531
30/06/2019	INTE 24317	.00	3,031.85	2,655,365.59	CAPITALIZACION DE INTERESES	900 1951 5531
----- ULTIMA LINEA -----						

[Handwritten Signature]

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
 DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS
 AUXILIAR CONTABLE
 DE GUATEMALA

Saldo Anterior	Débitos		Créditos		Saldo Actual	Saldo Promedio
	Montos	No.	Montos	No.		
3,065,707.04	413,716.38	20	3,374.93	2	2,655,365.59	2,950,997.85