



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



Guatemala, 09 de julio de 2019
FONACON-GE-410-2019

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 **julio 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 32-77 ZONA 1
 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA "FONACON"
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 31 DE JULIO DE 2019
 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 117

[11	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)			19,694,257.13
[111	ACTIVO DISPONIBLE		19,237,697.79	
[111.02	BANCOS	973,224.69		
[111.0201	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	571,838.43		
[111.0201.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	571,838.43		
[111.0201.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	571,838.43		
[111.0202	DEPOSITOS MONETARIOS	401,386.25		
[111.0202.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	401,386.25		
[111.0202.0102	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	401,386.25		
[111.03	INVERSIONES FINANCIERAS	18,264,363.11		
[111.0301	INVERSIONES TEMPORALES	18,264,363.11		
[111.0301.01	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO FIJO	18,264,363.11		
[111.0301.0101	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	18,264,363.11		
[112	ACTIVO EXIGIBLE		611,214.37	
[112.01	CUENTAS POR COBRAR	611,214.37		
[112.0102	INTERESES	611,214.37		
[112.0102.01	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	1,457.01		
[112.0102.0101	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	1,457.01		
[112.0102.03	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO FIJO	609,757.36		
[112.0102.0301	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	609,757.36		
[114	OTROS ACTIVOS		35,429.17	
[114.01	GASTOS ANTICIPADOS	35,429.17		
[114.0101	SEGUROS	19,209.44		
[114.0103	TELEFONIA	1,219.73		
[114.0104	CUPONES DE COMBUSTIBLE	15,000.00		
[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		
[21	(-) DEPRECIACIONES			42,065.84
[211	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGI			42,065.84
[211.02	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	42,065.84		
[211.0202	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	23,397.18		
[211.0204	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECR	4,821.27		
[211.0206	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMUNICACIONES	4,729.22		
[211.0208	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	8,920.01		
[211.0209	DEPRECIACION ACUMULADA OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	198.16		
[211.0209.02	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS VARIOS	198.16		
	TOTAL ACTIVO			19,918,798.89
[31	PASIVO CORRIENTE			85,681.52
[311	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		84,622.79	
[311.01	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	23,501.37		
[311.0104	COMISIONES POR PAGAR	23,501.37		
[311.03	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS A PAGAR	61,121.42		
[311.0302	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	61,121.42		
[311.0302.01	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	61,121.42		
[314	FONDOS DE TERCEROS		1,058.53	
[314.02	ISR-RETENCIONES POR PAGAR	1,058.53		
[314.0201	ISR RETENIDO	1,058.53		
[51	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			112,938,384.48
[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	-22,369,561.98		
[521.0102.14	AÑO 2,011	-17,266,283.22		
[521.0102.15	AÑO 2,012	-6,791,340.87		
[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	-141,786.98		
[521.0102.21	AÑO 2,018	-3,876,639.06		
	RESULTADO DEL EJERCICIO			-493,250.48
	SUMA IGUAL AL ACTIVO			19,918,798.89
[61	BIENES Y VALORES PROPIOS EN CUSTODIA			73.00
[611	DOCUMENTOS Y VALORES		5.00	
[611.01	DOCUMENTOS	2.00		
[611.0101	ESCRITURAS	2.00		
[611.02	VALORES	3.00		
[611.0203	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS	3.00		

VAN AL FOLIO 578

EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 7A. AVENIDA 22-77 ZONA 1
 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA "FONACON"
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE JULIO DE 2019
 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO NO. 1

VIENEN DEL FOLIO	677			
1811.0203.01		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	3.00	
1812		FORMAS IMPRESAS		16.00
1812.S1		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		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, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	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		2,933,469.45
1831		DOCUMENTOS		2,933,469.45
1831.02		CONTRATOS	2,933,469.45	
1831.0202		CONTRATOS FONACON	2,885,998.45	
1831.0202.01		PROYECTOS FONACON 2015	60,000.00	
1831.0202.04		PROYECTOS FONACON 2018	154,123.00	
1831.0202.05		PROYECTOS FONACON 2019	2,671,875.45	
1831.0203		PROYECTOS POR FINIQUITAR	13.00	
1831.0203.01		PROYECTOS 2015	2.00	
1831.0203.02		PROYECTOS 2016	11.00	
1831.0204		REINTEGROS PROYECTOS FONACON	47,458.00	
1831.0204.02		PROYECTOS 2016	47,458.00	
189		CONTRA CUENTAS DE ORDEN		-2,933,719.45
1899		CONTRA CUENTAS DE ORDEN		-2,933,719.45
1899.99		CONTRA CUENTAS DE ORDEN	-2,933,719.45	

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 SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE JULIO DE 2019 PRESENTA RAZONABLEMENTE LAS CIFRAS DE LOS ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA "FONACON"

GUATEMALA, 02 DE AGOSTO DE 2019

MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
 AUXILIAR CONTABLE



MONICA LUCIA REYES DIAZ
 MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN



JULIO WERNER MAYÁN ALVARADO
 CONTADOR



Julio Werner Mayán 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 JULIO DE 2019
 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 37

6	PRODUCTOS			650,160.10
61	INGRESOS CORRIENTES			647,560.10
611	INTERESES		647,560.10	
611.01	DEPOSITOS	32,036.10		
611.0101	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	9,851.67		
611.0101.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	9,851.67		
611.0101.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	9,851.67		
611.0102	DEPOSITOS MONETARIOS	22,184.43		
611.0102.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	22,184.43		
611.0102.0104	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	22,184.43		
611.02	INVERSIONES	615,524.00		
611.0201	PLAZO FIJO	615,524.00		
62	OTROS PRODUCTOS			2,600.00
621	INGRESOS NO CORRIENTES		2,600.00	
621.01	OTROS PRODUCTOS	2,600.00		
621.0103	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,600.00		
	TOTAL PRODUCTO			650,160.10
7	GASTOS			1,083,410.58
71	GASTOS CORRIENTES			1,083,410.58
711	FUNCIONAMIENTO		1,083,410.58	
711.01	SERVICIOS NO PERSONALES	1,031,943.58		
711.0101	SERVICIOS BÁSICOS	14,117.17		
711.0101.01	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,291.71		
711.0101.02	AGUA	1,653.74		
711.0101.03	TELEFONÍA	7,511.72		
711.0101.05	OTROS SERVICIOS	660.00		
711.0102	DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	3,610.35		
711.0102.02	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,610.35		
711.0105	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	108,528.00		
711.0105.01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	105,000.00		
711.0105.03	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,528.00		
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	678,511.55		
711.0108.01	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	374,111.55		
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	220,326.51		
711.0109.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,589.85		
711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	93,723.16		
711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	70,000.00		
711.0109.0402	COMISIONES BANCARIAS	23,723.16		
711.0109.0402.04	COMISIONES SOBRE PRODUCTOS DE PLAZOS FIJOS	23,723.16		
711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	66,363.17		
711.0109.0508	IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS	1,607.16		
711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	64,756.01		
711.0109.07	SERVICIOS DE VIGILANCIA	26,133.33		
711.0109.09	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,517.00		
711.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,288.40		
711.0201	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	9,841.40		
711.0201.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,841.40		
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	3,503.20		
711.0206.01	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	300.00		
711.0206.02	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,530.00		
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	11,571.66		
711.0803	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	11,571.66		
711.0803.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	11,571.66		
711.0803.0202	EQUIPO DE OFICINA	4,337.61		
711.0803.0204	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y EDUCATIVO	1,070.83		
711.0803.0206	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	698.66		
711.0803.0206	EQUIPO DE COMPUTO	5,479.81		
711.0803.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	74.75		
711.0803.0209.02	ACTIVOS VARIOS	74.75		
711.99	OTROS GASTOS	22,606.94		
711.9998	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	22,606.94		
	TOTAL GASTO			1,083,410.58
	RESULTADO DEL EJERCICIO			-433,250.48

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 31 DE JULIO 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, 02 DE AGOSTO DE 2019

MARTINA MAGDALENA SUN
 AUXILIAR CONTABLE

MONICA LUCIA RIVERA DIAZ
 MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACION

Julio Werner Mayen Alvarado
 Contador



FIDELICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA - FOMONAC
 FLUJO DE EFECTIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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	1,046,644.67
114.01	GASTOS ANTICIPADOS	-	-
114.0101	SEGUROS	(15,000.00)	(15,000.00)
114.0104	CUPONES DE COMBUSTIBLE	(19,209.44)	(19,209.44)
311.01	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	-	-
311.0104	COMISIONES POR PAGAR	(40,255.58)	(40,255.58)
311.0105	CUENTAS POR PAGAR	-	-
311.0302	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-	-
311.0302.01	I. S. R. RENTAS DE CAPITAL	(104,654.45)	(104,654.45)
312.01	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-
312.0102	DEBENDOSOS POR PAGAR	(169,587.86)	(169,587.86)
314.02	ISR-RETENCIONES POR PAGAR	-	-
314.0201	ISR-RETENIDO	-	-
611.0102	DEPOSITOS MONETARIOS	300.00	300.00
611.0101.0102	10-099-049983-5 FIDELICOMISO FONACON PROYECTOS	9,394.65	9,394.65
611.0102.0104	02-113-016565-7 FIDELICOMISO FONACON MINFIN	22,184.43	22,184.43
611.02	INVERSIONES	-	-
611.0201	PLAZO FIJO	5,766.64	5,766.64
711.0101	SERVICIOS BASICOS	-	-
711.0101.01	ENERGIA ELÉCTRICA	(4,291.71)	(4,291.71)
711.0101.02	AGUA	(1,653.74)	(1,653.74)
711.0101.03	TELEFONIA	(5,072.27)	(5,072.27)
711.0101.05	OTROS SERVICIOS	(660.00)	(660.00)
711.0102	DIVULGACION, IMPRESION Y ENCUADERNACION	-	-
711.0102.02	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	(3,610.35)	(3,610.35)
711.0105	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	-	-
711.0105.01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	(105,000.00)	(105,000.00)
711.0105.03	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	(3,528.00)	(3,528.00)
711.0105	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA	-	-
711.0106.05	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	(6,850.00)	(6,850.00)
711.0108	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	-	-
711.0108.01	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACILIDAD	(374,111.55)	(374,111.55)
711.0108.03	SERVICIOS JURIDICOS	(14,000.00)	(14,000.00)
711.0108.04	SERVICIOS ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	(145,200.00)	(145,200.00)
711.0108.0901	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	(145,200.00)	(145,200.00)
711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-	-
711.0109.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-	-
711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	(16,201.90)	(16,201.90)
711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDELICOMISO	-	-
711.0109.0402	COMISIONES BANCARIAS	(70,000.00)	(70,000.00)
711.0109.0402.04	COMISIONES SOBRE PRODUCTOS FINANCIEROS	-	-
711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	(221.79)	(221.79)
711.0109.0508	IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS	-	-
711.0109.0510	I. S. R. RENTAS DE CAPITAL	(1,607.15)	(1,607.15)
711.0109.07	SERVICIOS DE VIGILANCIA	(3,634.59)	(3,634.59)
711.0109.09	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	(26,133.33)	(26,133.33)
711.0201	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	(13,517.00)	(13,517.00)
711.0201.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-	-
711.0204	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON O IMPRESOS	(9,041.60)	(9,041.60)
711.0204.03	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	(60.00)	(60.00)
711.0206	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-	-
711.0206.01	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	(300.00)	(300.00)
711.0206.02	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	(2,530.00)	(2,530.00)
711.0206.06	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINYL Y P.V.C	(673.20)	(673.20)
711.0209	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-
711.0209.01	UTILES DE OFICINA	(750.00)	(750.00)
711.0209.06	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	(1,125.00)	(1,125.00)
711.99	OTROS GASTOS	-	-
711.9998	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(606.94)	(606.94)
	SUB TOTAL		(223,726.77)
	FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
111.0301.01	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO FIJO	-	-
111.0301.0101	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	(2,073,419.04)	(2,073,419.04)
	SUB TOTAL		(2,073,419.04)
	FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
	SUB TOTAL		-
	TOTAL AUMENTO/DISMINUCION DE EFECTIVO		(2,297,146.61)
	RESUMEN		
	AUMENTO/DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		(2,297,146.61)
	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		973,224.68

GUATEMALA, 02 DE AGOSTO DE 2019

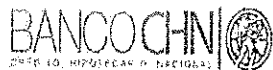
[Signature]
 PARTIDA MAGDALENA BUN CANEY
 AUXILIAR CONTABLE

[Signature]
 LICENCIADA LUCIA REYES DIAZ
 FIDELICOMISARIA ESPECIAL CON REPRESENTACION

[Signature]
 JULIO WERNER MAYEN ALVARADO
 CONTADOR
 Julio Werner Mayen Alvarado
 Perito Contador
 Reg. No. 1800390-7

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
 GERENCIA DE FIDELICOMISOS
 CONTADOR
 EN GUATEMALA

000006



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

FOLIO No. 681

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA + FORACOM
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO AL 1/01/2019	VARIACIONES		SALDO AL 31/07/2019
			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			650,160.10	650,160.10
7	GASTOS		1,083,410.58		1,083,410.58
TOTALES		20,266,368.15	1,083,410.58	650,160.10	19,833,117.67

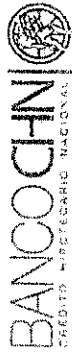
GUATEMALA, 02 DE AGOSTO DE 2019

MARIANA MAGDALENA SUN CAMY
AUZILIAR CONTABLE

JULIO WERNER MAYEN ALVARADO
CONTADOR

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

MÓNICA LUCÍA REYES DÍAZ
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

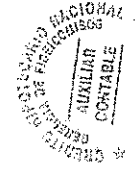


EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 7a. AVENIDA 22-77 ZONA 1

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA * FONACON*
 CUADRO DE INVERSIONES
 AL 31 DE JULIO 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	30-099-0039964-0	11,000,000.00	6.50%	50,726.05
2	3/01/2019	2/01/2020	365	BANCO CHN	PLAZO FIJO	24298	30-099-0039965-9	5,190,943.27	6.50%	28,656.85
3	17/07/2019	12/01/2020	180	BANCO CHN	PLAZO FIJO	25305	30-099-004308-7	2,073,419.84	5.00%	4,260.45
TOTAL DE INVERSIONES VIGENTES								18,264,363.11		93,643.33

GUATEMALA, 02 DE AGOSTO DE 2019



Martita Magdalena Sun Caméy

MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
 AUXILIAR CONTABLE

000007

000008

BANCO C.H.N.

Q11,000,000.00

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



7a. Av. 22-77, Zona 1 Pbx: 2299-7000

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: 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 (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 o bonos 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 NATALIA GUERRA SOLARES

Elaborado por:

CERTIFICACION:

SIN PENALIZACION POR DESINVERSION ANTICIPADA.

@\$(&
24297

Este documento es válido únicamente por el importe impreso por la máquina validadora de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. AM-20

Original: Cliente Copia blanca: Contabilidad Copia Rosada: Archivo



RECIBO DE ADMINISTRACION
CIVIL 511 6109 0103 0000 3009 9003 9640
Cuenta: 30-099-003964-0
TOTAL: Q11,000,000.00
Firma y sello receptor: [Signature]

C.H.N.

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



NO NEGOCIABLE
GT78.CHNA.0103.0000.3009.9003.9659

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

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 - 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: **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** 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 establezca 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. Esto 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:

YAQUELIN NATALI SEBASTIÁN AXES

Elaborado por:

CERTIFICACION:

SIN PENALIZACION POR DESINVERSION ANTICIPADA

24298

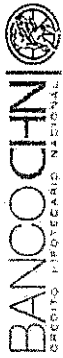
COD. PROTECCION: 811945
 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION
 CTA: ST: 30-099-003965-9
 CUENTA: 02 113 016565 7
 TOTAL: Q5,190,943.27
 CAROS: 00.00
 CHEQUES: 00.00

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



EL CRÉDITO 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 JULIO 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	10-089-049983-5	NO APLICA	CHN	INDEFINIDO	INDEFINIDO	-	571,838.43	
FIDEICOMISO FONACON - MINFIN -	DEPOSITOS MONETARIOS	02-113-018565-7	NO APLICA	CHN	INDEFINIDO	INDEFINIDO	-	401,386.25	
TOTAL									973,224.68

GUATEMALA, 02 DE AGOSTO DE 2019

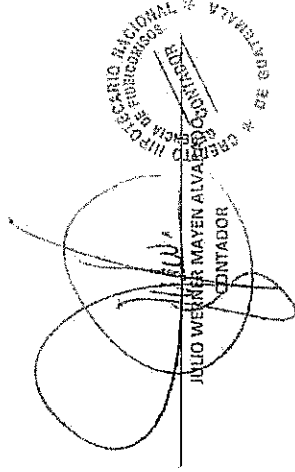


MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
 AUXILIAR CONTABLE

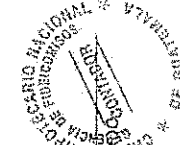


HECHO POR:

REVISADO POR:



JULIO WELDER MAYER ALVARADO
 CONTADOR



010000

000011




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

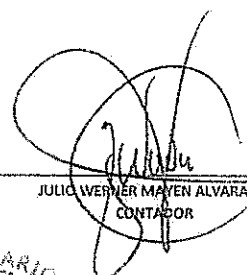
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA * FONACON*
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
 CUENTA DE AHORRO NO. 10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON-PROYECTOS
 AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

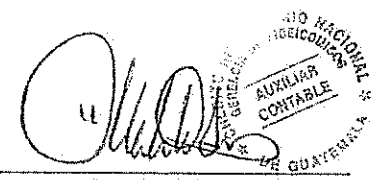
CONCEPTO					SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
AL 31 DE JULIO DE 2019					571,838.43	571,838.43
(+)	Depósitos en Tránsito (pendientes)					
	Fecha	No. Documento	Descripción		Valor	
	S/M	S/M	S/M		-	
	S/M	S/M	S/M		-	
(+)	Notas de Crédito (pendientes de contabilizar)					
	Fecha	No. Documento	Descripción		Valor	
	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.	Beneficio		Valor	
	-	-	-		-	
	-	-	-		-	
Total Cheques en circulación						
Total Saldo Conciliado					571,838.43	571,838.43

GUATEMALA, 02 DE AGOSTO DE 2019

HECHO POR: 
 MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
 AUXILIAR CONTABLE

REVISADO POR: 
 JULIO WERNER MAYEN ALVARADO
 CONTADOR

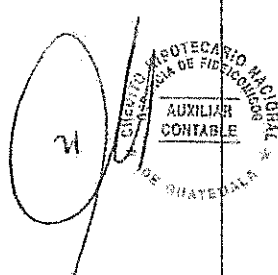

 MÓNICA LUCÍA REYES DÍAZ
 MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN



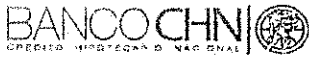
Estado de Cuenta

Fecha: 2/08/19
Hora: 10:45:45
Página: 1
Moneda: QUETZALES

Cuenta: 10-099-049983-5
Cta. IBAN: GT60 CHNA 0102 0000 1009 9049 9835 Del: 1/ 7/2019 AL: 31/ 7/2019
Nombre: FIDEICOMISO FONACON-PROYECTOS
Dirección: 7 AVENIDA 22-77

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*
CONCILIACION BANCARIA
BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
CUENTA MONETARIA NO. 02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON-MINFIN
AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CONCEPTO				SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
AL 31 DE JULIO DE 2019				401,386.25	401,386.25
(-) 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, NO Y NC. PENDIENTES + SALDOS.....				401,386.25	401,386.25
CHEQUES EN CIRCULACION					
Fecha	Cheque No.	Beneficiario		Valor	
Total Cheques en circulación					
Total Saldo Conciliado				401,386.25	401,386.25

GUATEMALA, 02 DE AGOSTO 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

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

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
CONTADOR
DE GUATEMALA

Estado de Cuenta

Fecha: 1/08/19
Hora: 8:27:48
Página: 1
Moneda: QUETZALES

Cuenta: 02-113-016565-7

Cta. IBAN: GTM3 CHNA 0101 0000 0211 3016 5657


Del: 1/ 7/2019

Al: 31/ 7/2019

Nombre: FIDEICOMISO FONACON-MINFIN

Dirección: 7 AVENIDA 22-77

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age.Oper.Hora
			Saldo Inicial:	2,655,365.59		
04/07/2019	NDE1 1176	67,530.00	.00	2,587,835.59	N/D PLA EBANKING MON/QUE	185 9996 1753
10/07/2019	ND 133	10,000.00	.00	2,577,835.59	NOTA DE DEBITO	902 2759 1559
11/07/2019	NDE1 214	2,086.70	.00	2,575,748.89	N/D PLA EBANKING MON/QUE	185 9996 1308
11/07/2019	ADMI 115105	14,330.36	.00	2,561,418.53	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1355
11/07/2019	ADMI 241106	110.00	.00	2,561,308.53	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1355
11/07/2019	ADMI 178106	4,250.00	.00	2,557,058.53	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1355
11/07/2019	NDE1 56619792	1,790.50	.00	2,555,268.03	N/D DECLARAGUATE	185 9996 1646
11/07/2019	NDE1 448964	757.00	.00	2,554,511.03	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1655
11/07/2019	NDE1 42436344	712.21	.00	2,553,798.82	N/D INTERNET EBANKING MON/QUE	185 9996 1656
12/07/2019	NDE1 449447	129.00	.00	2,553,669.82	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1626
17/07/2019	CH01 1682	2,073,419.84	.00	480,249.98	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	099 758 15254
18/07/2019	NDE1 115	2,661.00	.00	477,588.98	N/D PLA EBANKING MON/QUE	185 9996 1259
18/07/2019	ADMI 255112	8,322.22	.00	469,266.76	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1355
22/07/2019	NDE1 160	38,437.80	.00	430,828.96	N/D PLA EBANKING MON/QUE	185 9996 1558
23/07/2019	NDE1 73	29,800.00	.00	401,028.96	N/D PLA EBANKING MON/QUE	185 9996 1113
23/07/2019	ADMI 629117	330.00	.00	400,698.96	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1355
26/07/2019	DEPM 12181371	.00	2.41	400,701.37	DEPOSITO MONETARIO	004 2429 1709
29/07/2019	NDE1 44120909	669.75	.00	400,031.62	N/D INTERNET EBANKING MON/QUE	185 9996 1555
31/07/2019	ISR 26167	150.51	.00	399,881.11	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	900 542 11136
31/07/2019	INTE 26166	.00	1,505.14	401,386.25	CAPITALIZACION DE INTERESES	900 542 11136
----- ULTIMA LINEA -----						


 CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL
 COMISIÓN DE FIDEICOMISOS
 AUXILIAR CONTABLE
 DE 1997

Saldo Anterior	Débitos		Créditos		Saldo Actual	Saldo Promedio
	Montos	No.	Montos	No.		
2,655,365.59	2,255,486.89	18	1,507.55	2	401,386.25	2,593,145.38