



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



Guatemala, 09 de octubre de 2019

**FONACON-GE-538-2019**

UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA  
-CONAP-



No Folios: 10.19  
Nombre: yordy  
Hora: 16:19  
Firma: Ka

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 **SEPTIEMBRE 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 FONDO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA  
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS  
 VÍA AVENIDA 22-77 ESQA 1  
 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA "FONACON"  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019  
 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 587

111	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)		20,699,556.66
1111	ACTIVO DISPONIBLE	19,895,044.09	
1111.02	BANCOS	3,694,100.82	
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	3,122,262.39	
1111.0202.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	3,122,262.39	
1111.0202.0102	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	3,122,262.39	
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	785,703.38	
112.01	CUENTAS POR COBRAR	785,703.38	
112.0102	INTERESES	785,703.38	
112.0102.01	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	4,324.03	
112.0102.0101	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	4,324.03	
112.0102.03	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO FIJO	781,379.35	
112.0102.0301	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	781,379.35	
114	OTROS ACTIVOS	28,809.19	
114.01	GASTOS ANTICIPADOS	28,809.19	
114.0101	SEGUROS	13,291.38	
114.0103	TELEFONIA	517.81	
114.0104	CUPONES DE COMBUSTIBLE	15,000.00	
112	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)		82,768.50
1123	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES	82,768.50	
1123.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	82,768.50	
1123.0202	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	43,300.00	
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		41,580.18
1211	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGI	41,580.18	
1211.02	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	41,580.18	
1211.0202	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	21,047.94	
1211.0204	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECR	5,127.94	
1211.0206	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMUNICACIONES	4,903.53	
1211.0208	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	10,281.10	
1211.0209	DEPRECIACION ACUMULADA OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	219.67	
1211.0209.02	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS VARIOS	219.67	
	TOTAL ACTIVO		20,740,744.98
131	PASIVO CORRIENTE		119,681.91
1311	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	118,176.95	
1311.01	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	39,606.63	
1311.0104	COMISIONES POR PAGAR	30,053.06	
1311.0105	CUENTAS POR PAGAR	9,553.57	
1311.03	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS A PAGAR	78,570.32	
1311.0302	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	78,570.32	
1311.0302.01	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	78,570.32	
1314	FONDOS DE TERCEROS	1,504.96	
1314.02	ISR-RETENCIONES POR PAGAR	1,504.96	
1314.0201	ISR RETENIDO	1,504.96	
151	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		114,939,284.48
1511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO	116,450,542.78	
1511.01	PATRIMONIO ASIGNADO	116,450,542.78	
1511.0101	FONDOS DE GOBIERNO	116,450,542.78	
1511.0101.05	FONDOS DE GOBIERNO	116,450,542.78	
1513	DEVOLUCIONES AL FIDEICOMITENTE	-1,511,258.30	
1513.01	PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE	-1,511,258.30	
1513.0101	FONDOS DE GOBIERNO	-1,511,258.30	
1513.0101.01	TRASLADO DE FONDOS	-1,511,258.30	
152	RESULTADOS		-92,672,916.33
1521	RESULTADOS POR APLICAR	-92,672,916.33	
1521.01	RESULTADOS ACUMULADOS DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES	-92,672,916.33	
1521.0102	PERDIDAS	-92,672,916.33	
1521.0102.10	AÑO 2,007	-1,434,165.95	
1521.0102.11	AÑO 2,008	-2,110,136.42	
1521.0102.12	AÑO 2,009	-14,006,497.47	
1521.0102.13	AÑO 2,010	-32,289,561.99	
1521.0102.14	AÑO 2,011	-17,266,283.22	
1521.0102.15	AÑO 2,012	-6,791,340.97	
1521.0102.16	AÑO 2,013	-5,361,031.59	
1521.0102.17	AÑO 2,014	-8,042,750.60	
1521.0102.18	AÑO 2,015	-1,111,258.30	
1521.0102.19	AÑO 2,016	-9,475,216.33	
1521.0102.20	AÑO 2,017		

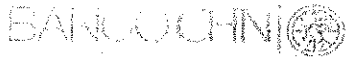
REVISADO POR EL COMITÉ DE FIDUCIARIOS  
 FECHA: 2019-09-30

41  
 401  
 411.01  
 411.02  
 411.03  
 411.04  
 411.05  
 411.06

41  
 401  
 411.01  
 411.02  
 411.03  
 411.04  
 411.05  
 411.06

COMITÉ DE FIDUCIARIOS  
 Mandatario  
 Gerencia de Fideicomisos

COMITÉ DE FIDUCIARIOS  
 Gerencia de Fideicomisos




AL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA  
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS  
 (A. 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 SEPTIEMBRE DE 2019  
 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

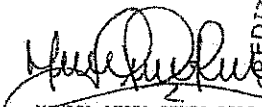
FOLIO No. 688

VIENEN DEL FOLIO	687			
1811.0203	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS		2.00	
1811.0203.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		2.00	
1812	FORMAS IMPRESAS			17.00
1812.01	CHEQUES		17.00	
1812.0101	CHEQUES ORDINARIOS		17.00	
1812.0101.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		17.00	
1812.0101.0102	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN		17.00	
182	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES			231.00
1822	ACTIVOS FIJOS TOTALMENTE DEPRECIADOS			231.00
1822.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	225.00		
1822.0202	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	111.00		
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			2,351,765.60
1831	DOCUMENTOS		2,351,765.60	
1831.02	CONTRATOS	2,351,765.60		
1831.0202	CONTRATOS FONACON	2,304,294.60		
1831.0202.01	PROYECTOS FONACON 2015	60,000.00		
1831.0202.04	PROYECTOS FONACON 2018	154,123.00		
1831.0202.05	PROYECTOS FONACON 2019	2,090,171.60		
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			-2,352,017.60
1899	CONTRA CUENTAS DE ORDEN			-2,352,017.60
1899.99	CONTRA CUENTAS DE ORDEN	-2,352,017.60		

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 SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 OCTUBRE DE 2019

  
 MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY  
 AUXILIAR CONTABLE

  
 MONICA LUCIA REYES DIAZ  
 MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACION

  
 JULIO WERNER MAYEN ALVARADO  
 CONTADOR

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



CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA  
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS  
 Td. AVENIDA 22-77 ZONA 1  
 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA 'PENACON'  
 ESTADO DE RESULTADOS  
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019  
 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

16	PRODUCTOS			
161	INGRESOS CORRIENTES			836,338.35
1611	INTERESES			833,739.35
1611.01	DEPOSITOS		833,739.35	
1611.0101	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	37,503.40		
1611.0101.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	12,718.69		
1611.0101.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	12,718.69		
1611.0102	DEPOSITOS MONETARIOS	24,784.71		
1611.0102.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	24,784.71		
1611.0102.0103	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	24,784.71		
1611.02	INVERSIONES	796,234.95		
1611.0201	PLAZO FIJO	796,234.95		
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	2,600.00		
17	GASTOS			836,338.35
171	GASTOS CORRIENTES	.00		2,481,643.43
1711	FUNCIONAMIENTO		2,481,643.43	2,481,643.43
1711.01	SERVICIOS NO PERSONALES	2,412,751.19		
1711.0101	SERVICIOS BASICOS	17,687.57		
1711.0101.01	ENERGIA ELÉCTRICA	5,016.92		
1711.0101.02	AGUA	1,905.01		
1711.0101.03	TELEFONÍA	9,865.64		
1711.0101.05	OTROS SERVICIOS	880.00		
1711.0102	DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	3,610.35		
1711.0102.02	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,610.35		
1711.0105	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	140,953.50		
1711.0105.01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	135,000.00		
1711.0105.03	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,953.50		
1711.0106	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	9,250.00		
1711.0106.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,250.00		
1711.0108	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,943,345.40		
1711.0108.01	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1,481,945.40		
1711.0108.03	SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00		
1711.0108.04	SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	236,200.00		
1711.0108.09	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	211,200.00		
1711.0108.0901	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	211,200.00		
1711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	297,904.37		
1711.0109.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	26,507.91		
1711.0109.0401	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	120,842.91		
1711.0109.0402	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO	90,000.00		
1711.0109.0402.04	COMISIONES BANCARIAS	30,842.91		
1711.0109.05	COMISIONES SOBRE PRODUCTOS DE PLAZOS FIJOS	30,842.91		
1711.0109.0508	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	84,981.00		
1711.0109.0510	IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS	1,607.16		
1711.0109.07	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	83,373.84		
1711.0109.09	SERVICIOS DE VIGILANCIA	43,555.55		
1711.02	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	22,017.00		
1711.0201	MATERIALES Y SUMINISTROS	31,384.30		
1711.0201.01	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	17,739.80		
1711.0203	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,739.80		
1711.0203.02	TEXTILES Y VESTUARIO	175.00		
1711.0204	ACABADOS TEXTILES	175.00		
1711.0204.01	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,976.30		
1711.0206	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,976.30		
1711.0206.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,463.20		
1711.0206.02	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	300.00		
1711.0206.04	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,490.00		
1711.0209	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	673.20		
1711.0209.01	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,039.06		
1711.0209.07	ÚTILES DE OFICINA	750.00		
1711.0209.08	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	203.00		
1711.05	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,075.00		
1711.0603	OTROS GASTOS	11,901.00		
1711.0603.02	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	14,501.00		
1711.0603.0202	MAQUINARIA Y EQUIPO	14,501.00		
1711.0603.0204	EQUIPO DE OFICINA	5,853.37		
1711.0603.0206	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,397.50		
1711.0603.0208	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	102.97		
1711.0603.0209	EQUIPO DE COMPUTO	2,548.26		
1711.0603.0209.05	OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	86.26		
1711.0603.0209.06	ACTIVOS FIJOS	96.26		
1711.09	OTROS GASTOS	22,602.93		
1711.0901	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	22,602.93		
	TOTAL GASTO			836,338.35
	RESULTADO DEL EJERCICIO			245,305.08

AUDITOR CONTABLE

Mandatario Especial con Representación

02 JUN 2019



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"  
 ESTADO DE RESULTADOS  
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019  
 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 690

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 30 DE SEPTIEMBRE 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 OCTUBRE DE 2019

  
 \* CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA \*  
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS  
 AUXILIAR CONTABLE

MARTITA MAGDALENA SUN  
AUXILIAR CONTABLE

  
 \* CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA \*  
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS  
 Mandatario Especial con Representación

MONICA LUCIA REYES DIAZ  
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

  
 \* CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA \*  
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS  
 JULIO WERNER MAYEN ALVARADO  
 CONTADOR

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

\* CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA \*  
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS  
 CONTADOR

ESTADOS FINANCIEROS

COMITÉ DIRECTIVO FINANCIERO DE FONDADES  
 AGUASCALIENTES S. DE RL  
 74 CARRILLO DE LA ROSA 100

ESTADOS FINANCIEROS DE INFLUENTEROS Y SUJETOS EN UN FONDO AGUASCALIENTES S. DE RL ADMINISTRADO POR EL COMITÉ DIRECTIVO FINANCIERO  
 ESTADO DE EFECTIVO  
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014  
 (Cifras expresadas en quetzales)

CEN. CONTABLE	DESCRIPCION	VARIACION	TOTAL
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>			
111.0102	INTERESES	-	-
112.0102.03	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO FIJO	-	-
112.0102.0301	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,066,644.67	-
114.01	GASTOS ANTICIPADOS	-	-
114.0101	SEGUROS	(13,291.38)	-
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	(164,564.45)	-
312.01	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-
312.0102	DESEMBOLSOS POR PAGAR	(169,587.86)	-
314.02	ISR-RETENCIONES POR PAGAR	-	-
314.0201	ISR RETENIDO	388.89	-
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	24,784.71	-
611.02	INVERSIONES	-	-
611.0201	PLAZO FIJO	14,855.60	-
711.0101	SERVICIOS BASICOS	-	-
711.0101.01	ENERGIA ELÉCTRICA	(5,016.92)	-
711.0101.02	AGUA	(1,905.02)	-
711.0101.03	TELEFONIA	(6,744.27)	-
711.0101.05	OTROS SERVICIOS	(880.00)	-
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	(135,000.00)	-
711.0105.03	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	(5,953.50)	-
711.0106	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA	-	-
711.0106.05	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	(9,250.00)	-
711.0108	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	-	-
711.0108.01	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACILIDAD	(1,461,945.40)	-
711.0108.03	SERVICIOS JURIDICOS	(14,000.00)	-
711.0108.04	SERVICIOS ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	(226,200.00)	-
711.0108.0901	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	(211,200.00)	-
711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-	-
711.0109.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FINANZAS	(22,119.98)	-
711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-	-
711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	(90,000.00)	-
711.0109.0402	COMISIONES BANCARIAS	-	-
711.0109.0402.04	COMISIONES SOBRE PRODUCTOS FINANCIEROS	(789.85)	-
711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-	-
711.0109.0508	IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS	(1,607.16)	-
711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	(4,803.52)	-
711.0109.07	SERVICIOS DE VIGILANCIA	(43,555.55)	-
711.0109.09	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	(22,017.00)	-
711.0201	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	-	-
711.0201.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS	(17,739.80)	-
711.0203	TEXTILES Y VESTUARIO	-	-
711.0203.02	ACABADOS TEXTILES	(175.00)	-
711.0204	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON O IMPRESOS	-	-
711.0204.03	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	(3,976.30)	-
711.0206	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-	-
711.0206.01	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	(300.00)	-
711.0206.02	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	(3,450.00)	-
711.0206.08	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINYL Y P.V.C	(673.20)	-
711.0209	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	(750.00)	-
711.0209.01	UTILES DE OFICINA	(295.00)	-
711.0209.07	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	(455.00)	-
711.0209.08	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	(15,075.00)	-
711.99	OTROS GASTOS	-	-
711.9999	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(606.94)	-
<b>SUB TOTAL</b>			(1,566,320.47)
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			
123	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES	-	-
123.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-
123.0202	EQUIPO DE OFICINA Y HERRAMIENTAS	(8,930.00)	-
<b>SUB TOTAL</b>			(8,930.00)
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
511.0101	FONDOS DE GOBIERNO	-	-
511.0103.08	FONDOS DE GOBIERNO	2,008,019.00	-
<b>SUB TOTAL</b>			2,008,019.00
<b>TOTAL AUMENTO/DECREMENTO DE EFECTIVO</b>			433,768.53
<b>EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>			433,235.47
<b>EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>			867,004.00

ESTADOS FINANCIEROS DE INFLUENTEROS Y SUJETOS EN UN FONDO AGUASCALIENTES S. DE RL ADMINISTRADO POR EL COMITÉ DIRECTIVO FINANCIERO

*[Handwritten signatures and stamps]*  
 DIRECTOR GENERAL  
 COMITÉ DIRECTIVO FINANCIERO

*[Handwritten signature and stamp]*  
 Julio Werner Mayen Alvarado  
 Partido Costado



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

FOLIO No. 692

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 SEPTIEMBRE DE 2019  
 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO AL 1/01/2019	VARIACIONES		SALDO AL 30/09/2019
			DEBE	HABER	
<b>PATRIMONIO</b>					
51	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	112,939,284.48			114,939,284.48
511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO	114,450,542.78			116,450,542.78
511.01	PATRIMONIO ASIGNADO				
511.0101	FONDOS DE GOBIERNO				
511.0101.05	FONDOS DE GOBIERNO	114,450,542.78	-	2,000,000.00	116,450,542.78
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	-		836,338.35	836,338.35
7	GASTOS	-	2,481,643.43		2,481,643.43
<b>TOTALES</b>		<b>20,266,368.15</b>	<b>2,481,643.43</b>	<b>2,836,338.35</b>	<b>20,621,063.07</b>

GUATEMALA, 04 DE OCTUBRE DE 2019

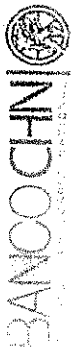
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL  
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS  
 AUXILIAR CONTABLE  
 DE GUATEMALA

MARTITA MAGDALENA SUN CHMEY  
 AUXILIAR CONTABLE

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL  
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS  
 CONTADOR  
 DE GUATEMALA

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

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL  
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS  
 Mandatario  
 MANDATARIO MENCIONADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO  
 AUTORIZADO PARA LA FIRMA DE LOS DOCUMENTOS DE LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO

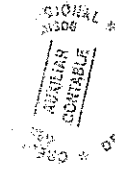


EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA  
GERENCIA DE FIDEICOMISOS  
7a. AVENIDA 22-77 ZONA 1

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA \* FONACON  
CUADRO DE INVERSIONES  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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%	58,743.71
2	3/01/2019	2/01/2020	365	BANCO CHN	PLAZO FIJO	24298	30-099-003965-9	5,190,943.27	6.50%	27,232.44
TOTAL DE INVERSIONES VIGENTES								16,190,943.27		85,976.15

GUATEMALA, 04 DE OCTUBRE DE 2019



MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY  
AUXILIAR CONTABLE

000008



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: 2290-7000

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:  Cancellation 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 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 NATALIA RODRIGUEZ SOLARES

Elaborado por:

Firma Jefatura

CERTIFICACION:

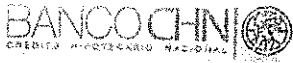
SIN PENALIZACION POR DESINVERSION ANTICIPADA.

05018  
24297

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 Fosada: Archivo

04/02/18 08:02:10/02 8577000000



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

NO NEGOCIABLE  
GT78 CHNA 0103 0000 3009 9003 9659

7a. Av. 22-77, Zona 3 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:  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 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:

YAQUELIN NATALI SESAI DA ROSALES

Elaborado por:

CERTIFICACION:

SIN PENALIZACION POR DESINVERSION ANTICIPADA

24298

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

Original: Cliente Copia blanca: Contabilidad Copia Roseta: 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 \*

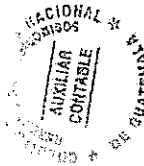
INFORME DE DISPONIBILIDADES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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	-	571,878.49	
FIDEICOMISO FONACON - MINFIN	DEPOSITOS MONETARIOS	02-113-016565-7	NO APLICA	CHN	INDEFINIDO	INDEFINIDO	-	3,122,282.05	
TOTAL									3,694,160.54

GUATEMALA, 04 DE OCTUBRE DE 2019

MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY  
AUXILIAR CONTABLE

HECHO POR:



REVISADO POR:

JULIO WERNER MAYEN ALVARADO  
CONTADOR



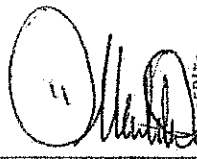
EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA  
GERENCIA DE FIDEICOMISOS  
7a. AVENIDA 23-77 ZONA 1

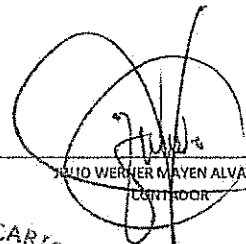
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA \* FONACON\*  
CONCILIACION BANCARIA  
BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA  
CUENTA DE AHORRO NO. 10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON-PROYECTOS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

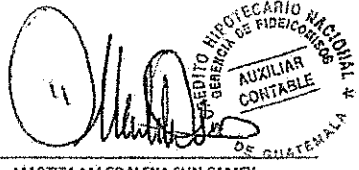
CONCEPTO				SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019				571,838.43	571,838.43
(+)					
Depósitos en Tránsito (pendientes)					
Fecha	No. Documento	Descripción		Valor	
S/M	S/M	S/M	S/M	-	-
S/M	S/M	S/M	S/M	-	-
(+)					
Notas de Crédito (pendientes de contabilizar)					
Fecha	No. Documento	Descripción		Valor	
S/M	S/M	S/M	S/M	-	-
S/M	S/M	S/M	S/M	-	-
(-)					
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	-	-
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 OCTUBRE 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

Cuenta: 10-099-049983-5

Cta. IBAN: GT60 CHNA 0102 0090 1009 9049 9835

Del: 1/ 9/2019 Al: 30/ 9/2019

Nombre: FIDEICOMISO FONACON-PROYECTOS

Dirección: 7 AVENIDA 22-77

Fecha: 9/11/19

Hora: 11:06:29

Página: 1

Moneda: QUETZALES

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

*[Handwritten signature]*



Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual	Saldo Promedio
----------------	---------	----------	--------------	----------------



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

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CONCEPTO					SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019					3,122,262.39	3,122,262.39
(-) Depósitos (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		
(-) Depósitos (en tránsito)						
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 operar)						
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					3,122,262.39	3,122,262.39
CHEQUES EN CIRCULACION						
Fecha	Cheque No.	Beneficiario			Valor	
Total Cheques en circulación						
Total Saldo Conciliado					3,122,262.39	3,122,262.39

GUATEMALA, 04 DE OCTUBRE DE 2019

HECHÓ 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: 30/9/2019  
 Hora: 14:16:34  
 Página: 1  
 Moneda: QUETZALES

Cuenta: 02-110-816865-7

Cta. IRAN: GT43 CHNA 0191 0000 0211 3016 5657

Del: 1/ 9/2019

Al: 30/ 9/2019

Nombre: FIDEICOMISO FONACON-MINFIN

Dirección: 7 AVENIDA 22-77

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age.Oper.Hora
			Saldo Inicial:	1,977,511.36		
03/09/2019	NDE1 214	66,000.00	.00	1,911,511.36	N/D PLA EBANKING MON/QUE	185 9996 154
04/09/2019	NDE1 230	295,700.00	.00	1,615,811.36	N/D PLA EBANKING MON/QUE	185 9996 160
05/09/2019	NDE1 330	294,520.00	.00	1,321,291.36	N/D PLA EBANKING MON/QUE	185 9996 160
09/09/2019	NDE1 163	30,000.00	.00	1,291,291.36	N/D PLA EBANKING MON/QUE	185 9996 154
11/09/2019	NDE1 45789146	725.21	.00	1,290,566.15	N/D INTERNET EBANKING MON/QUE	185 9996 120
11/09/2019	NDE1 462886	682.00	.00	1,289,884.15	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 120
11/09/2019	NDE1 462887	127.00	.00	1,289,757.15	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 120
12/09/2019	NDE1 491	2,081.75	.00	1,287,675.40	N/D PLA EBANKING MON/QUE	185 9996 131
12/09/2019	ADMI 258108	4,032.50	.00	1,283,642.90	NOTA DEBITO ACH	998 4000 135
12/09/2019	ADMI 196108	14,330.36	.00	1,269,312.54	NOTA DEBITO ACH	998 4000 135
12/09/2019	ADMI 58109	110.00	.00	1,269,202.54	NOTA DEBITO ACH	998 4000 135
12/09/2019	ADMI 154109	3,787.00	.00	1,265,415.54	NOTA DEBITO ACH	998 4000 135
12/09/2019	ND 133	10,000.00	.00	1,255,415.54	NOTA DE DEBITO	902 2759 150
12/09/2019	NDE1 61167976	1,728.17	.00	1,253,687.37	N/D DECLARAGUATE	185 9996 153
13/09/2019	CH01 1683	121.16	.00	1,253,566.21	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	901 99990 90
20/09/2019	NC01 154	.00	2,000,000.00	3,253,566.21	NOTA DE CREDITO MONETARIOS	902 2759 103
20/09/2019	ADMI 153116	8,322.22	.00	3,245,243.99	NOTA DEBITO ACH	998 4000 135
20/09/2019	ADMI 542116	4,250.00	.00	3,240,993.99	NOTA DEBITO ACH	998 4000 135
24/09/2019	NDE1 123	1,614.30	.00	3,239,379.69	N/D PLA EBANKING MON/QUE	185 9996 150
24/09/2019	NDE1 164	104,549.75	.00	3,134,829.94	N/D PLA EBANKING MON/QUE	185 9996 162
30/09/2019	ISR 4940	210.83	.00	3,134,619.11	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	900 542 1072
30/09/2019	INTE 4939	.00	2,108.28	3,136,727.39	CAPITALIZACION DE INTERESES	900 542 1072
30/09/2019	ADMI 170126	4,515.00	.00	3,132,212.39	NOTA DEBITO ACH	998 4000 135
30/09/2019	ADMI 195126	9,950.00	.00	3,122,262.39	NOTA DEBITO ACH	998 4000 135

ULTIMA LINEA

*[Handwritten Signature]*  
 BANCO CHINA  
 CREDITO FIDUCIARIO NACIONAL  
 DE LA CATEGORIA DE FIDEICOMISOS  
 ANILLO CONTABLE

Saldo Anterior	Débitos		Créditos		Saldo Actual	Saldo Promedio
	Debitos	Intereses	Creditos	Intereses		
1,977,511.36	857,357.25	22	2,002,108.28	2	3,122,262.39	2,052,060.74