

09 FEB 2018
4312

RECIBIDO

Guatemala, 09 de febrero del 2018

Ingeniero

Carlos Virgilio Martínez López

Gerente Ejecutivo

Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza –FONACON–
Su despacho

Ingeniero Martínez:


Adjunto al presente sírvase encontrar los Estados Financieros correspondientes al mes de **enero del año 2018**, del **Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza –FONACON–**, integrados como se describe a continuación: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio; así como, la siguiente información complementaria: Cuadro de inversiones, Informe de disponibilidades, Conciliaciones bancarias y estados de cuenta de las cuentas de ahorro No. 10-099-049983-5 y monetaria No. 02-113-016565-7, detalle de operaciones de la cuenta de depósitos monetarios, certificación contable, Libro de Compras y Servicios Recibidos; y, Libro de Ventas y Servicios Prestados.

La información financiera descrita en el párrafo anterior, se remite con el objeto de que se cumpla con el envío de los mismos dentro del plazo establecido en el Decreto 50-2016 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017, a las entidades correspondientes.

Asimismo, se adjunta CD que contiene: Libro Diario Mayor General e Integraciones Contables del mes antes citado.

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,


Lic. Luis Fernando Cruz Orsini
Administrador de Fideicomisos

C.c.: Archivo /Adjunto documentación indicada y CD de información

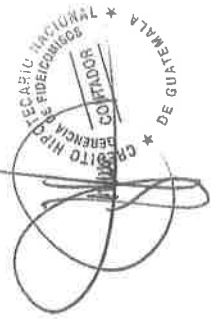


EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 7A. AVENIDA 22-77 ZONA 1
 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA *FONACON*
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 31 DE ENERO DE 2018
 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 566

111	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)				20,452,144.96
111.1	ACTIVO DISPONIBLE				
111.1.01	BANCOS				
111.1.02	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE			4,173,046.02	
111.1.02.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			534,679.62	
111.1.02.01.01	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS			534,679.62	
111.1.02.01.02	DEPOSITOS MONETARIOS			3,638,366.40	
111.1.02.02	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			3,638,366.40	
111.1.02.02.01	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN			3,638,366.40	
111.1.03	INVERSIONES TEMPORALES			16,190,943.27	
111.1.03.01	CERIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO FIJO			16,190,943.27	
111.1.03.01.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			16,190,943.27	
112	ACTIVO EXIGIBLE				
112.01	CUENTAS POR COBRAR			87,780.20	
112.01.02	INTERESES			84,949.52	
112.01.02.01	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE			1,333.30	
112.01.02.01.01	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS			1,333.30	
112.01.02.03	CERIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO FIJO			83,616.22	
112.01.02.03.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			83,616.22	
112.01.03	CUENTAS POR LIQUIDAR			2,830.68	
112.01.03.02	ANTICIPOS			2,830.68	
112.01.03.02.03	TELEFONIA PAGADA POR ANTICIPADO			2,830.68	
114	OTROS ACTIVOS				
114.01	GASTOS ANTICIPADOS			375.47	
114.01.01	SEGUROS			375.47	
12	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)				
12.3	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES				
12.3.02	MAQUINARIA Y EQUIPO			99,480.00	
12.3.02.02	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			39,355.00	
12.3.02.04	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO			13,975.00	
12.3.02.06	EQUIPO PARA COMUNICACIONES			5,215.00	
12.3.02.08	EQUIPO DE COMPUTO			40,935.00	
12.1	(-) DEPRECIACIONES				
12.1.02	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGI			44,845.82	
12.1.02.02	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO			14,368.67	
12.1.02.04	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECR			6,392.59	
12.1.02.06	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMUNICACIONES			3,166.15	
12.1.02.08	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO			20,938.41	
31	TOTAL ACTIVO			44,845.82	
31.1	PASIVO CORRIENTE				
31.1.01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			11,710.96	
31.1.01.04	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR			3,216.01	
31.1.03	COMISIONES POR PAGAR			3,216.01	
31.1.03.02	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS A PAGAR			8,494.39	
31.1.03.02.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			8,494.39	
31.1.03.02.01.01	I.S.R. BENEFAS DE CAPITAL			8,494.39	
31.3	PASIVOS DIFERIDOS				
31.3.01	INGRESOS POR APLICAR			15,072.71	
31.3.01.01	CUENTAS POR LIQUIDAR			15,072.71	
31.4	FONDOS DE TERCEROS				
31.4.02	ISR-RETENCIONES POR PAGAR			1,160.72	
31.4.02.01	ISR RETENIDO			1,160.72	
31.5	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO				
31.5.01	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO				
31.5.01.01	PATRIMONIO ASIGNADO			110,783,414.78	
31.5.01.01.05	FONDOS DE GOBIERNO			110,783,414.78	
31.3	DEVOLUCIONES AL FIDEICOMITENTE				
31.3.01	PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE			-1,511,258.30	
31.3.01.01	FONDOS DE GOBIERNO			-1,511,258.30	
31.3.01.01.01	TRASLADO DE FONDOS			-1,511,258.30	
32	RESULTADOS				
32.1	RESULTADOS POR APLICAR				
32.1.01	RESULTADOS ACUMULADOS DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES			-88,796,277.27	
32.1.01.02	PERDIDAS			-88,796,277.27	
32.1.01.02.10	AÑO 2,007			-1,484,165.95	
32.1.01.02.11	AÑO 2,008			-2,110,136.42	
32.1.01.02.12	AÑO 2,009			-14,006,497.47	
32.1.01.02.13	AÑO 2,010			-22,369,561.98	
32.1.01.02.14	AÑO 2,011			-17,266,283.22	
32.1.01.02.15	AÑO 2,012			-6,791,340.97	
32.1.01.02.16	AÑO 2,013			-7,686,942.33	
32.1.01.02.17	AÑO 2,014			-5,361,051.59	
32.1.01.02.18	AÑO 2,015			-6,042,750.69	
32.1.01.02.19	AÑO 2,016			-5,535,757.67	
32.1.01.02.20	AÑO 2,017			-141,788.98	
32.1.01.02.20.01	RESULTADO DEL EJERCICIO			2,965.54	
32.1.01.02.20.02	SUMA IGUAL AL ACTIVO			29.00	
31.1	BIENES Y VALORES PROPIOS EN CUSTODIA				
31.1.01	DOCUMENTOS Y VALORES			4.00	
31.1.01.01	DOCUMENTOS			2.00	
31.1.01.02	ESCRITURAS			2.00	
31.1.02.03	VALORES			2.00	
31.1.02.03.01	CERIFICADOS DE DEPOSITOS			2.00	
31.1.02.03.01.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			2.00	

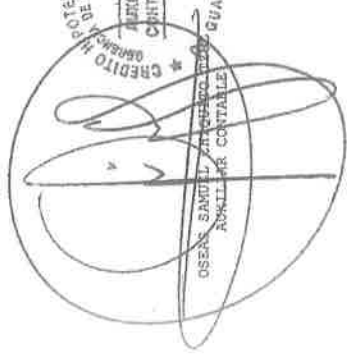
VAN AL FOLIO 567



VIENEN DEL FOLIO 566			
1812	FORMAS IMPRESAS		
1812.01	CHEQUES	25.00	25.00
1812.0101	CHEQUES ORDINARIOS	25.00	25.00
1812.0101.01	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	25.00	25.00
182	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINEFIN		
182	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES		219.00
1822	ACTIVOS FIJOS TOTALMENTE DEPRECIADOS		
1822.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	213.00	219.00
1822.0202	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	105.00	
1822.0204	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6.00	
1822.0205	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4.00	
1822.0206	EQUIPO DE COMUNICACIONES	12.00	
1822.0208	EQUIPO DE COMPUTO	76.00	
1822.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10.00	
1822.03	INTANGIBLES	6.00	
1822.0301	SOFTWARE	6.00	
183	OTROS VALORES EN CUSTODIA		315,230.39
1831	DOCUMENTOS		
1831.02	CONTRATOS	315,230.39	315,230.39
1831.0202	CONTRATOS FONACON	182,765.60	
1831.0202.01	PROYECTOS FONACON 2015	182,765.60	
1831.0203	PROYECTOS POR FINIQUITAR	20.00	
1831.0203.01	PROYECTOS 2015	7.00	
1831.0203.02	PROYECTOS 2016	13.00	
1831.0204	REINTEGROS PROYECTOS FONACON	132,444.79	
189	CONTRA CUENTAS DE ORDEN		
1899	CONTRA CUENTAS DE ORDEN		
1899.99		-315,478.39	-315,478.39

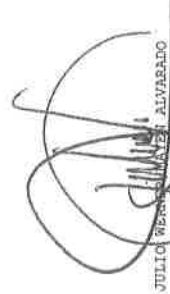
EL INFRASCRITO PERITO CONTADOR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, DE LA GERENCIA DE FIDEICOMISOS DE EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA INSCRITO EN LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT-, CERTIFICA: QUE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2018, PRESENTA RAZONABLEMENTE 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, 06 DE FEBRERO DE 2018

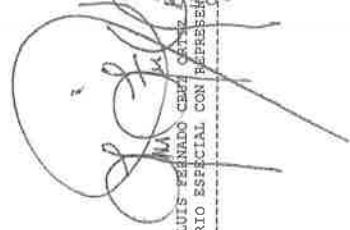

OSCAR SAMUEL ZARAGOZA
PERITO CONTADOR

CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL * FIDEICOMISOS
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
CONTABLE

CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL * FIDEICOMISOS
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
CONTABLE


JULIO WAGNER MAYER ALVARADO
CONTADOR

Julio Wagner Mayer Alvarado
Perito Contador
Reg. No. 1800390-7


LUIS FERNANDO CRUZ ORTIZ
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN
Mandatario Especial con Representación

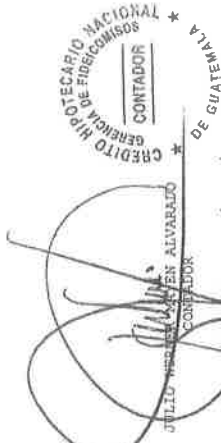
CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL * FIDEICOMISOS
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
CONTABLE

DE GUATEMALA

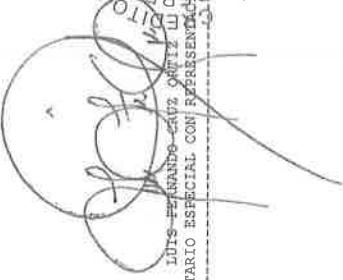
65	PRODUCTOS				94,608.10
66	INGRESOS CORRIENTES				94,608.10
611	INTERESES				
611.01	DEPOSITOS			5,225.26	
611.0101	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE			1,333.30	
611.0101.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			1,333.30	
611.0101.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS			1,333.30	
611.0102	DEPOSITOS MONETARIOS			3,891.96	
611.0102.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			3,891.96	
611.0102.0104	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN			3,891.96	
611.02	INVERSIONES			89,382.84	
611.0201	PLAZO FIJO			89,382.84	
	TOTAL PRODUCTO			94,608.10	
7	GASTOS			.00	
71	GASTOS CORRIENTES				
711	FUNCIONAMIENTO				
711.01	SERVICIOS NO PERSONALES			88,480.33	
711.0101	SERVICIOS BÁSICOS			305.75	
711.0101.03	TELEFONIA			305.75	
711.0104	TRANSPORTE Y ALMACENAJE			6,500.00	
711.0104.02	FLETES			6,500.00	
711.0108	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			58,000.00	
711.0108.04	SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA			34,000.00	
711.0108.08	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBR			24,000.00	
711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES			23,674.58	
711.0109.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			775.96	
711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS			13,437.80	
711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO			10,000.00	
711.0109.0402	COMISIONES BANCARIAS			3,437.80	
711.0109.0402.04	COMISIONES SOBRE PRODUCTOS DE PLAZOS FIJOS			3,437.80	
711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			9,460.82	
711.0109.0510	I. S. R. RENTAS DE CAPITAL			9,460.82	
711.02	MATERIALES Y SUMINISTROS			1,019.00	
711.0201	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS			389.00	
711.0201.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS			389.00	
711.0209	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			630.00	
711.0209.01	ÚTILES DE OFICINA			630.00	
711.08	OTROS GASTOS			2,153.23	
711.0803	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			2,153.23	
711.0803.02	MAQUINARIA Y EQUIPO			2,153.23	
711.0803.0204	EQUIPO DE OFICINA			668.50	
711.0803.0204	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y EDUCATIVO			237.38	
711.0803.0206	EQUIPO PARA COMUNICACIONES			88.58	
711.0803.0208	EQUIPO DE COMPUTO			1,158.77	
	TOTAL GASTO			91,652.56	
	RESULTADO DEL EJERCICIO			2,955.54	

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 AL 31 DE ENERO DE 2018, *PRESENTA RAZONABLEMENTE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA *FONACON*.

GUATEMALA, 06 DE FEBRERO DE 2018



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



MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

DE GUATEMALA

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

FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018
(Cifras expresadas en Quetzales)

CTA. CONTABLE	DESCRIPCION	VARIACION	TOTALES
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION			
112	ACTIVO EXIGIBLE	-	-
112.01	CHEQUES POR COBRAR	-	-
112.0102	INTERESES	-	-
112.0102.03	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO FIJO	1,046,644.69	1,046,644.69
112.0102.0301	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	-	-
311.01	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	(40,255.58)	(40,255.58)
311.0104	COMISIONES POR PAGAR	-	-
311.03	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS A PAGAR	-	-
311.0302	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-	-
311.0302.01	I.-S.R. RENTAS DE CAPITAL	(104,664.45)	(104,664.45)
313.01	INGRESOS POR APLICAR	-	-
313.0101	CUENTAS POR LIQUIDAR	15,072.71	15,072.71
314	FONDOS DE TERCEROS	-	-
314.02	ISR-RETENCIONES POR PAGAR	-	-
314.0201	ISR-RETENIDO	(590.63)	(590.63)
6	PRODUCTOS	-	-
61	INGRESOS CORRIENTES	-	-
611	INTERESES	-	-
611.01	DEPOSITOS	-	-
611.0102	DEPOSITOS MONETARIOS	-	-
611.0102.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	-	-
611.0102.0104	02-113-016555-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	3,891.96	3,891.96
611.02	INVERSIONES	-	-
611.0201	PLAZO FIJO	5,766.62	5,766.62
7	GASTOS	-	-
71	GASTOS CORRIENTES	-	-
711	FUNCIONAMIENTO	-	-
711.01	SERVICIOS NO PERSONALES	-	-
711.0104	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	-
711.0104.02	PLETES	(6,500.00)	(6,500.00)
711.0108	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	-	-
711.0108.04	SERVICIOS ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	(34,000.00)	(34,000.00)
711.0108.06	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	(24,000.00)	(24,000.00)
711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-	-
711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-	-
711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	(10,000.00)	(10,000.00)
711.0109.0402	COMISIONES BANCARIAS	-	-
711.0109.0402.04	COMISIONES SOBRE PRODUCTOS FINANCIEROS	(221.79)	(221.79)
711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-	-
711.0109.0510	I.-S.R. RENTAS DE CAPITAL	(965.87)	(965.87)
711.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-
711.0201	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	-	-
711.0201.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS	(389.00)	(389.00)
711.0209	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-
711.0209.01	ÚTILES DE OFICINA	(630.00)	(630.00)
	SUB TOTAL		849,158.66
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			
RESUMEN			
AUMENTO/DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO			
EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO			
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO			
			849,158.66
			3,323,887.36
			4,173,046.02

GUATEMALA, 06 DE FEBRERO DE 2018

[Signature]
OSCAR SANDOVAL GUPTO TUL
AJUJAR CONTABLE

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
AJUJAR CONTABLE

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
AJUJAR CONTABLE

[Signature]
TULLIO WALTER MAYEN ALVARADO
CONTADOR

TULLIO WALTER MAYEN ALVARADO
CONTADOR

[Signature]
Julio Wersel Mayer Alvarado
Gerente Contador

REG. No. 1800390-7

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
LUIS FERNANDO OSIZ ORTIZ
Mandatario Especial con Representación O

GUATEMALA

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 31 DE ENERO DE 2018
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	VARIACIONES		SALDO AL 31/01/2018
		DEBE	HABER	
		SALDO AL 01/01/2018		
	PATRIMONIO			
51	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	109,272,156.48		109,272,156.48
511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO	110,783,414.78		110,783,414.78
511.01	PATRIMONIO ASIGNADO			
511.0101	FONDOS DE GOBIERNO			
511.0101.05	FONDOS DE GOBIERNO	110,783,414.78		110,783,414.78
513	DEVOLUCIONES AL FIDEICOMITENTE	(1,511,258.30)		(1,511,258.30)
513.01	PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE			
513.0101	FONDOS DE GOBIERNO	(1,511,258.30)		(1,511,258.30)
513.0101.01	TRASLADO DE FONDOS			
52	RESULTADOS			
521	RESULTADOS POR APLICAR	(88,796,277.27)		(88,796,277.27)
521.01	RESULTADOS ACUMULADOS DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES	(88,796,277.27)		(88,796,277.27)
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)
6	PRODUCTOS		94,608.10	94,608.10
7	GASTOS		91,652.56	91,652.56
	TOTALES	20,475,879.21	94,608.10	20,478,834.75

GUATEMALA, 06 DE FEBRERO DE 2018

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL *
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
AUXILIAR CONTABLE

[Signature]
OSIAS ERGUEL CHICUITO TZOJ
AUXILIAR CONTABLE

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL *
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
CONTADOR

[Signature]
JULIO WERNER MAYEN ALVARADO
CONTADOR

Julio Werner Mayen Alvarado
Perito Contador

Reg. No. 1800390-7

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL *
GERENCIA DE FIDEICOMISOS

[Signature]
LUIS FERNANDO CRUZ CRUZ
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 31 DE ENERO DE 2018

NO.	FECHA DE INVERSION	VENCIMIENTO	PLAZO EN DIAS	INSTITUCION FINANCIERA	TIPO DE INVERSION	NO. DE CERTIFICADO	NO. DE CUENTA	MCNTO DE LA INVERSION	TASA DE INTERES	TOTAL INTERESES DEL MES
1	03/01/2018	02/01/2019	365	BANCO CHN	PLAZO FIJO	24297	30-099-003964-0	11,000,000.00	6.50%	56,808.21
2	03/01/2018	02/01/2019	365	BANCO CHN	PLAZO FIJO	24298	30-099-003965-9	5,190,943.27	6.50%	26,808.01
TOTAL DE INVERSIONES VIGENTES								16,190,943.27		83,616.22

GUATEMALA, 06 DE FEBRERO DE 2018

OSEAS SAMUEL CHICUITO TZUL
 AUXILIAR CONTABLE
 HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

BANCO C.H.N.



EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA



CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO FIJO

Tel. Av. 23-77, Zona 1 Pbx: 2290-7000

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 (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 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: Elaborado por: YACHELIN NATALIA ROSALES ROSALES, Presidente del Comité de Control y Supervisión, Fideicomisario. CERTIFICACION: SIN PENALIZACION POR DESINVERSION ANTICIPADA.

CHQUES: NO GO. TOTAL: Q11,000,000.00. CTA. ST: GT09 CHNA 0103 0000 3009 9003 9640. FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION. COD. PROTECCION: 222111



@\$(& 24297

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

OPERADOR: 0038082158 33/01/2018 16:06:43





C.H.N.



EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO FIJO
NO NEGOCIABLE

GT78 CHNA 0103 0000 3009 9003 9659

No. **24298**

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

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**

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

Renovación automática: CANCELACION al vencimiento:

Frecuencia pago de intereses: Mensual: Al vencimiento: Otro: **Cta: 02 113 016565 7**
(ESPECIFICAR)

Capitalización de intereses: si: no:

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

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

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

- a) El pago de intereses o capital, según corresponda, se efectuará el día hábil siguiente al vencimiento.
- b) En caso de que el depósito a plazo fijo se retire antes del vencimiento, el Banco reducirá la tasa pactada en la forma que establece el Reglamento.
- c) Las renovaciones automáticas se efectuarán bajo las condiciones que en esa fecha tenga el Banco en vigor para esta clase de depósitos.
- d) La tasa de interés es variable. Esta puede variar en la fecha de cada renovación.
- e) Los cheques ajenos 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 SECRETARIA EJECUTIVA**
Elaborado por: *[Signature]*
CERTIFICACION: *[Signature]*

SIN PENALIZACION POR DESINVERSION ANTICIPADA
24298
TOTAL : **Q5,190,943.27**
CUENTA : **30-099-003965-9**
CITA ST: **GT78 CHNA 0103 0000 3009 9003 9659**
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION
COD. PROTECCION: **813965**
Firma y sello receptor: *[Signature]*



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

Original: Cliente *[Signature]* Copia: Oficina Contabilidad *[Signature]* Copia: Rosalva Arroyave
COPREAROR: 0009002758 03/01/2018 16:11:06



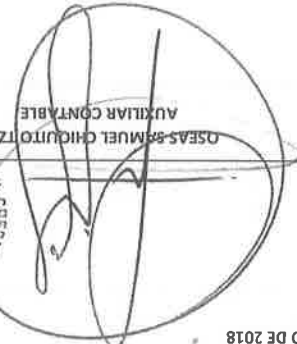
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA * FONACON*

INFORME DE DISPONIBILIDADES AL 31 DE ENERO DE 2018


Nombre de la cuenta	Tipo	Cuenta	Certificado	Banco	Plazo (días)	Vencimiento	Otra Moneda	Saldo
FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	✓	AHORRO CORRIENTE	✓	CHN	INDEFINIDO	INDEFINIDO	-	534,679.62
FIDEICOMISO FONACON - MINFIN	-	DEPOSITOS MONETARIOS	-	CHN	INDEFINIDO	INDEFINIDO	-	3,638,366.40
								4,173,046.02
TOTAL								

GUATEMALA, 06 DE FEBRERO DE 2018

HECHO POR:


 OSEAS SAMUEL CHICUITO TZUL
 AUXILIAR CONTABLE
 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL *
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 CONTABLE
 DE GUATEMALA

REVISADO POR:


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



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 31 DE ENERO DE 2018

CONCEPTO				SALDO \$/BANCO	SALDO \$/CONTAB.
AL 31 DE ENERO DE 2018					
(+)	Depósitos en Tránsito (pendientes)			534,679.62	534,679.62
	Fecha	No. Documento	Descripción	Valor	
	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			
(-)	Notas de Débito (pendientes de contabilizar)				
	Fecha	No. Documento	Descripción	Valor	
	S/M	S/M			
	S/M	S/M			
TOTAL DE DEPÓSITOS, ND Y NC. PENDIENTES * SALDOS				534,679.62	534,679.62
CHEQUES EN CIRCULACION					
	Fecha	Cheque No.	Beneficio	Valor	
	--	--	--	--	
Total Cheques en circulación					
Total Saldo Conciliado				534,679.62	534,679.62

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

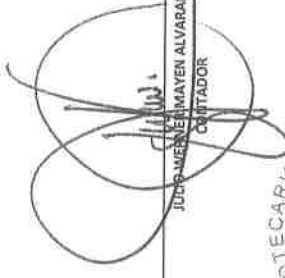
GUATEMALA, 06 DE FEBRERO DE 2018

HECHO POR:



OUSEF SAMUEL CHENTITZUJ
AUXILIAR CONTABLE

REVISADO POR:



JUAN MANUEL MAYEN ALVARADO
CONTADOR



LUIS FERNANDO CRUZ ORTIZ
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACION

DE GUATEMALA

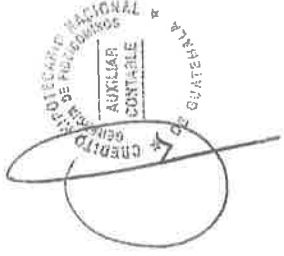
Estado de Cuenta

Fecha: 7/02/18
Hora: 8:43:49
Página: 1
Moneda: QUETZALES

Cuenta: 10-099-049983-5
Cta. IBAN: GT60 CHNA 0102 0000 1009 9049 9835 Del: 1/ 1/2018 Al: 31/ 1/2018
Nombre: FIDICOMISO FONACON-PROYECTOS
Dirección: 7 AVENIDA 22-77

AHORRO

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age.Oper.Hora
			Saldo Inicial:	519,606.91		
23/01/2018	DESL 11421829	.00	5,672.53	525,279.44	DEPOSITO SIN LIBRETA AHORROS	099 876 13532
23/01/2018	DESL 11421831	.00	43.00	525,322.44	DEPOSITO SIN LIBRETA AHORROS	099 876 13570
25/01/2018	DESL 11449939	.00	9,357.18	534,679.62	DEPOSITO SIN LIBRETA AHORROS	113 5 93047



Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Actual	Saldo Promedio
		Montos	Montos		
519,606.91		.00	15,072.71	534,679.62	
			No. 3		

Forma-EstCta



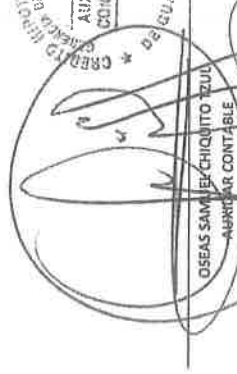
EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
7a. AVENIDA 22-77 ZONA 1


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 ENERO DE 2018

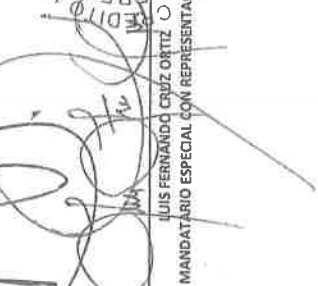
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CONCEPTO		SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTABLE
AL 31 DE ENERO DE 2018		3,652,116.40	3,638,366.40
(+)	Depósitos (pendientes de contabilizar)		
	Fecha	No. Documento	Valor
	S/M	S/M	
	S/M	S/M	
(-)	Depósitos (en tránsito)		
	Fecha	No. Documento	Valor
	S/M	S/M	
	S/M	S/M	
(-)	Notas de Débito (pendientes de operar)		
	Fecha	No. Documento	Valor
	S/M	S/M	
	S/M	S/M	
TOTAL DE DEPOSITOS, ND Y NC. PENDIENTES + SALDOS		3,652,116.40	3,638,366.40
CHEQUES EN CIRCULACION			
	Fecha	Cheque No.	Beneficiario
	27/12/2017	1569	SERVICOMP DE GUATEMALA, S.A.
	24/03/2018	1574	PAPELERIA ARRIOLA, S.A.
Total Cheques en circulación		13,750.00	
Total Saldo Conciliado		3,638,366.40	3,638,366.40

GUATEMALA, 06 DE FEBRERO DE 2018

HECHO POR: 
OSEAS SAMALICH CHIKUITO TEJU
AUXILIAR CONTABLE

REVISADO POR: 
JULIO VERME MATEO ALVARADO
CONTADOR

MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN 
LUIS FERNANDO CRUZ ORTIZ
Mandatario Especial con Representación

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE FIDEICOMISOS
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
CONTADOR

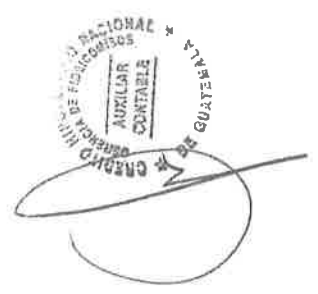
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE FIDEICOMISOS
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
CONTADOR

Estado de Cuenta

Fecha: 7/02/18
Hora: 8:44:12
Página: 1
Moneda: QUETZALES

Cuenta: 02-113-016565-7
Cta, IBAN: GT43 CHNA 0101 0000 0211 3016 5657 Del: 1/ 1/2018 Al: 31/ 1/2018
Nombre: FIDEICOMISO FONACON-MINFIN
Dirección: 7 AVENIDA 22-77

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age.Oper.Hora
			Saldo Inicial:	2,875,104.60		
02/01/2018	NCAH 10009	.00	303,670.19	3,178,774.79	N.CREDITO INT.PLAZO FIJO	900 542 4146
02/01/2018	NCAH 10010	.00	643,500.00	3,822,274.79	N.CREDITO INT.PLAZO FIJO	900 542 4146
02/01/2018	CH01 1560	8,040.00	.00	3,814,234.79	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	901 99990 940
02/01/2018	CH01 1567	4,420.00	.00	3,809,814.79	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	901 99990 110
02/01/2018	CH01 1570	8,146.00	.00	3,801,668.79	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	901 99990 110
02/01/2018	CH13 1561	128.00	.00	3,801,540.79	PAGO DE CHEQUE FIDA EN COMPE	901 99990 110
03/01/2018	PACA 1	.00	5,190,943.27	8,992,484.06	CREDITO CAPITAL CANCEL.INVERS	099 2652 1002
11/2018	PACA 2	.00	11,000,000.00	19,992,484.06	CREDITO CAPITAL CANCEL.INVERS	099 2652 1003
03/01/2018	CH01 1572	11,000,000.00	.00	8,992,484.06	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	099 2158 1604
03/01/2018	CH01 1573	5,190,943.27	.00	3,801,540.79	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	099 2158 1608
03/01/2018	ND 133	40,477.37	.00	3,761,063.42	NOTA DE DEBITO	902 1969 1620
05/01/2018	CH01 1571	96.00	.00	3,760,967.42	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	901 99990 921
08/01/2018	CH01 1566	23,051.15	.00	3,737,916.27	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	901 99990 920
09/01/2018	NDE1 24305634	1,751.35	.00	3,736,164.92	N/D INTERNET BANKING DECLARAGU	185 9996 1714
11/01/2018	ND 133	10,000.00	.00	3,726,164.92	NOTA DE DEBITO	902 1969 1511
22/01/2018	CH01 1568	4,915.00	.00	3,721,249.92	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	901 99990 104
22/01/2018	CH01 1562	4,915.00	.00	3,716,334.92	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	901 99990 104
24/01/2018	CH01 1565	3,993.00	.00	3,712,341.92	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	901 99990 958
24/01/2018	ND 283	230.00	.00	3,712,111.92	NOTA DE DEBITO	902 2391 1635
25/01/2018	CH01 1575	6,500.00	.00	3,705,611.92	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	099 2683 1053
26/01/2018	NDE1 28428262	.00	.00	3,705,611.92	N/D INTERNET BANKING DECLARAGU	185 9996 1121
26/01/2018	NDE1 32600171	.00	.00	3,705,611.92	N/D INTERNET BANKING DECLARAGU	185 9996 1121
26/01/2018	ND 283	159.00	.00	3,705,452.92	NOTA DE DEBITO	902 1969 1622
29/01/2018	ND 283	56,839.28	.00	3,648,613.64	NOTA DE DEBITO	902 1969 1703
31/01/2018	ISR 10171	389.20	.00	3,648,224.44	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	900 542 5206
31/01/2018	INTE 10170	.00	3,891.96	3,652,116.40	CAPITALIZACION DE INTERESES	900 542 5206
----- ULTIMA LINEA -----						



Saldo Anterior		Débitos		Créditos		Saldo Actual	Saldo Promedio
		Montos	No.	Montos	No.		
2,875,104.60		6,364,993.62	21	17,142,005.42	5	3,652,116.40	.00

Forma-EstCta

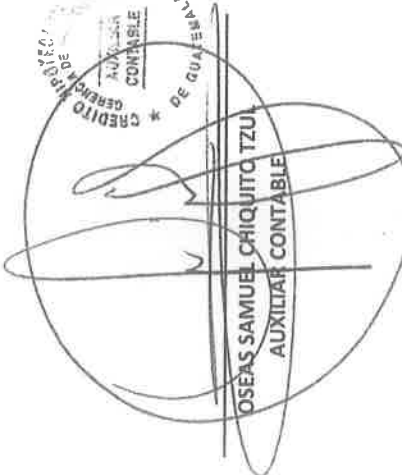


EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
7a. AVENIDA 22-77 ZONA 1

CERTIFICACION CONTABLE

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-, con número de registro un millón ochocientos mil trescientos noventa guión siete (1,800,390-7), CERTIFICA: Que según registros contables, del Fideicomiso denominado de Administración e Inversión del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza, durante el periodo del 01 al 31 de enero de 2018, obtuvo ingresos en concepto de intereses en la cuenta monetaria del El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, número 02-113-016565-7 Fideicomiso Fonacon Minfin, la cantidad de tres mil ochocientos noventa y un quetzales con noventa y seis centavos (Q.3,891.96)

Y, para los usos que al interesado convenga, se extiende la presente en la ciudad de Guatemala, a los seis días de febrero de dos mil dieciocho.

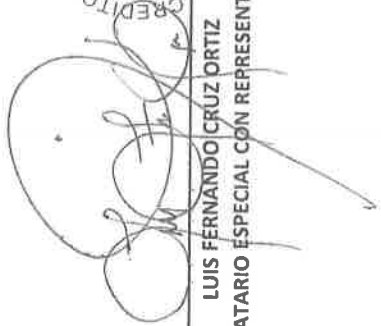

OSEAS SAMUEL CHIQUITO TZU
AUXILIAR CONTABLE




JULIO WERNER MAYEN ALVARADO
CONTADOR



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


LUIS FERNANDO CRUZ ORTIZ DE
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACION



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



FIDELCOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA. FONACON. DETALLE DE OPERACIONES DE LA CUENTA DE DEPOSITOS MONETARIOS NO. 02-13-016565-7 FIDELCOMISO FONACON MINFIN

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN QUETZALES)

Fecha	DOCUMENTO	Beneficiario	Concepto	Sub total	Débito	Crédito	Saldo Actual
02/01/2018	NCAH 10009	FIDELCOMISO FONACON-MINFIN	INTERESES CORRESPONDIENTES AL PLAZO FIDO 18268 (ESTA OPERACION INCLUYE EL DESCUENTO DEL 10% DE ISR RENTAS DE CAPITAL)	309,670.19			2,875,104.60
02/01/2018	NCAH 10010	FIDELCOMISO FONACON-MINFIN	INTERESES CORRESPONDIENTES AL PLAZO FIDO 18269 (ESTA OPERACION INCLUYE EL DESCUENTO DEL 10% DE ISR RENTAS DE CAPITAL)	643,000.00			3,518,104.60
02/01/2018	CH01 1560	HOTEL Y CENTRO DE CONVENCIONES JARDINES DEL LAGO	PAGO DE LA FACTURA SERIE "A" NO.144176 POR ALIMENTACION PARA EL EVENTO "SOCIALIZACION DEL VIGESIMO CICLO DE PROYECTOS 2018 FONACON", REALIZADO EN TACAPA EL DIA 11/12/2017. SEGUN SOLICITUD DE PAGO 231-GA-2017	8,640.00			3,526,744.60
02/01/2018	CH01 1570	CORPORACION PETENERA DE TURISMO, S.A.	PAGO DE LA FACTURA SERIE "HCT" NO. 23249 POR ALIMENTACION PARA EL EVENTO "SOCIALIZACION DEL VIGESIMO CICLO DE PROYECTOS 2018 FONACON", REALIZADO EN PETEN EL DIA 12/12/2017. SEGUN SOLICITUD DE PAGO 237-GA-2017	8,146.00			3,534,890.60
02/01/2018	CH01 1561	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA SERIE "CARP" NO. 731707, POR COMPRA DE 8 GARAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN OFICINAS DEL FIDELCOMISO FONACON, SEGUN SOLICITUD DE PAGO NO. 215-GA-2017.	128.00			3,535,018.60
03/01/2018	CH01 1573	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	POR INVERSION A UN PLAZO FIDO DE 365 DIAS, CON UNA TASA DE INTERÉS DEL 6.50% ANUAL PAGADEFEROS AL VENCIMIENTO.	5,190,943.27			8,725,961.87
03/01/2018	CH01 1572	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	REINTEGRO DE LA INVERSION A PLAZO FIDO CPPE NO. 18268	11,000,000.00			19,725,961.87
03/01/2018	PA22	FIDELCOMISO FONACON-MINFIN	REINTEGRO DE LA INVERSION A PLAZO FIDO CPPE NO. 18268	11,000,000.00			30,725,961.87
03/01/2018	CH01 1572	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	POR INVERSION A UN PLAZO FIDO DE 365 DIAS, CON UNA TASA DE INTERÉS DEL 6.50% ANUAL PAGADEFEROS AL VENCIMIENTO.	8,992,484.06			39,718,445.93
03/01/2018	CH01 1573	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	REINTEGRO DE LA INVERSION A PLAZO FIDO CPPE NO. 18269	19,992,484.06			59,710,929.99
03/01/2018	CH01 1574	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	POR INVERSION A UN PLAZO FIDO DE 365 DIAS, CON UNA TASA DE INTERÉS DEL 6.50% ANUAL PAGADEFEROS AL VENCIMIENTO.	40,477.37			60,111,407.36
03/01/2018	CH01 1571	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA SERIE "CARP" NO. 731545, POR COMPRA DE 6 GARAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN OFICINAS DEL FIDELCOMISO FONACON, SEGUN SOLICITUD DE PAGO NO. 241-GA-2017.	96.00			60,207,403.36
08/01/2018	CH01 1566	PAPELERIA ARIORUA, S.A.	PAGO DE LAS FACTURAS SERIE "D-A-1" NO. 28382 Y 28880 POR LA COMPRA DE UTILES Y PAPELERIA PARA USO Y FUNCIONAMIENTO DEL FIDELCOMISO FONACON, SEGUN SOLICITUD DE PAGO NO. 241-GA-2017.	23,051.15			60,230,454.51
08/01/2018	NDE1 24305694	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT	FONACON SEGUN FORMULARIO SAT-NI-NO.1331 20 724 305 634	1,751.35			60,232,205.86
09/01/2018	CH01 1568	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE HONORARIOS A EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA EN CONCEPTO DE ADMINISTRACION DEL FIDELCOMISO, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2018.	3,726,164.92			63,958,370.78
11/01/2018	ND 133	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE LA FACTURA SERIE "A" NO. 18055, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS OFICINAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2018.	10,000.00			63,968,370.78
22/01/2018	CH01 1568	CLANOMATIC DE GUATEMALA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA SERIE "A" NO. 18055, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS OFICINAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2018.	4,915.00			63,973,285.78
22/01/2018	CH01 1562	CLANOMATIC DE GUATEMALA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA SERIE "A" NO. 17995, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS OFICINAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGUN SOLICITUD DE PAGO NO. 211-GA-2017.	4,915.00			63,978,200.78
24/01/2018	CH01 1565	DISTRIBUIDORA RENO	PAGO DE LA FACTURA SERIE "B" NO. 69172 POR LA COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA CONSUMO DEL FONACON, SEGUN SOLICITUD DE PAGO 228-GA-2017.	3,993.00			63,982,193.78
24/01/2018	CH01 1575	VICTOR EMINIO SANDOVAL ESQUIVEL	REINTEGRO POR ALIMENTACION PERSONAL DE APOYO PARA TRASLADO DE OFICINAS DE FIDELCOMISO FONACON A NUEVA SEDE	230.00			63,982,423.78
24/01/2018	CH01 1575	BENEFICIO ALFONSO SANCHEZ VELASQUEZ	PAGO DE LA FACTURA SERIE "C" NO. 107 POR REMIENDA DE OFICINAS DE FIDELCOMISO FONACON DE LA AVENIDA 3-74 ZONA 9 A LA 36 AVENIDA 1-11 ZONA 7, SEGUN SOLICITUD DE PAGO 02-GA-2018.	6,500.00			63,988,923.78
26/01/2018	NDE1 24428262	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT	PRESTACION SIN VALOR DEL IVA GENERAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2017, SEGUN FORMULARIO SAT 2237 20 70 828 428 262.	3,705,611.92			67,694,535.70
26/01/2018	NDE1 24428262	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT	PRESTACION SIN VALOR DEL ISO TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN FORMULARIO SAT 1608 NO. 20 8232 600 171.	3,705,611.92			71,400,147.62
26/01/2018	CH01 1568	CLANOMATIC DE GUATEMALA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA SERIE "A" NO. 18055, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS OFICINAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2018.	4,915.00			71,405,062.62
26/01/2018	CH01 1562	CLANOMATIC DE GUATEMALA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA SERIE "A" NO. 17995, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS OFICINAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGUN SOLICITUD DE PAGO NO. 211-GA-2017.	4,915.00			71,410,000.00
26/01/2018	ND 283	CARLOS VIRGILIO MARTINEZ LOPEZ	REINTEGRO POR ALIMENTACION DE PERSONAL DE APOYO PARA EL TRASLADO DE OFICINAS DE FIDELCOMISO FONACON A NUEVA SEDE	159.00			71,410,159.00
26/01/2018	ND 283	CARLOS ALBERTO PAC LOPEZ	PRIMERA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR FINANCIERO I POR Q.14000.00 MENOS RETENCION DE ISR POR Q. 625.00, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2018, SEGUN CONTRATO NO. 03-2018-FONACON	13,375.00			71,423,534.00
26/01/2018	ND 283	CARLOS ENRIQUE JUAREZ	PRIMERA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR FINANCIERO II, PARA EL FIDELCOMISO, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2018, SEGUN CONTRATO NO. 02-2018-FONACON	11,664.28			71,435,198.28
26/01/2018	ND 283	ELEEN MARIELA PAREDES CASTILLO	PRIMERA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR PARA LA SUPERVISION TECNICA DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2018, SEGUN CONTRATO 04-2018-FONACON	8,000.00			71,443,198.28
26/01/2018	ND 283	ASTRID MARICELA JUMP MONTEROSO	PRIMERA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR PARA LA SUPERVISION TECNICA DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2018, SEGUN CONTRATO 05-2018-FONACON	12,000.00			71,455,198.28
26/01/2018	ISR 10173	VICTOR EMINIO ESQUIVEL SANDOVAL	PRIMERA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR PARA LA SUPERVISION TECNICA DE PROYECTOS, PAR EL FIDELCOMISO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGUN CONTRATO NO. 06-2018-FONACON	12,000.00			71,467,198.28
31/01/2018	ISR 10170	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT	DESCUENTO DEL ISR RENTAS DE CAPITAL CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2018				71,467,198.28
31/01/2018	INTD 10170	FONACON	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA CORRESPONDIENTES A ENERO DE 2018		389.20		71,467,587.48
31/01/2018	INTD 10170	FONACON	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA CORRESPONDIENTES A ENERO DE 2018		3,652,116.40		75,119,703.88
31/01/2018	INTD 10170	FONACON	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA CORRESPONDIENTES A ENERO DE 2018		3,652,116.40	17,142,005.42	92,261,710.00

GUATEMALA
 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
 GERENCIA DE FIDELCOMISOS
 AVULSAS CONTABLES
 AUXILIO CONTABLE
 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
 GERENCIA DE FIDELCOMISOS
 AVULSAS CONTABLES
 AUXILIO CONTABLE
 FEBRUARIO 06 DE FEBRERO DE 2018

GUATEMALA
 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
 GERENCIA DE FIDELCOMISOS
 AVULSAS CONTABLES
 AUXILIO CONTABLE
 CONTABLES
 CONTABLES
 CONTABLES
 FEBRUARIO 06 DE FEBRERO DE 2018



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

LIBRO DE VENTAS Y SERVICIOS PRESTADOS

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

NIT: 1209524-9

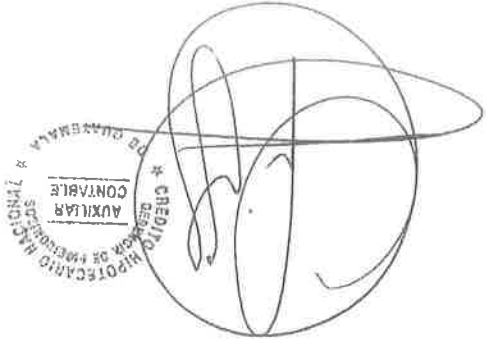
MES: ENERO

AÑO: 2018

FOLIO: 127

No.	FECHA	DOCUMENTO	SERIE	NUMERO	N.L.T CLIENTE	NOMBRE DEL CLIENTE	SERVICIO	PRECIO NETO	VENTA	FISCAL	TOTAL IVA INCLUIDO
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
TOTALES											

Descripción	V/sin Iva	Iva
Total Ventas y Servicios Prestados no Afectos	-	-
TOTALES	-	-





EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
 GERENCIA DE FIDUCIARIOS
 7a. Avenida 22-77 Zona 1

LIBRO DE COMPRAS Y SERVICIOS RECIBIDOS

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

NIT: 1209524-9
 MES: ENERO
 AÑO: 2018

FOLIO 205

No.	FECHA	DOCUMENTO	SERIE	NUMERO FACTURA	N. IT PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	SERVICIO	COMPRA	IVA CREDITO FISCAL	TOTAL IVA INCLUIDO
1	08/01/2018	FAC	A	2289	2428750-4	DIEGO CANDIDO GARCIA CANIZ	115.00	-	-	115.00
2	09/01/2018	FAC	A	2290	2428750-4	DIEGO CANDIDO GARCIA CANIZ	115.00	-	-	115.00
3	04/01/2018	FAC	H	83773	3823142-5	PAPELERIA ARRIOLA, S.A.	562.50	67.50	-	630.00
4	08/01/2018	FAC	C	107	6974170-0	SERGIO ALFREDO SANCHEZ VELASQUEZ	6,500.00	-	-	6,500.00
5	10/01/2018	FAC	R05	28484	371806-9	INDUSTRIA CHINA, S.A.	141.96	17.04	-	159.00
6	31/01/2018	FAC	D	113	3626141-6	VICTOR EMANIO ESQUIVEL SANDOVAL	10,714.29	1,285.71	-	12,000.00
7	31/01/2018	FAC	A	97	800444-7	CARLOS ALBERTO PAC LOPEZ	12,500.00	1,500.00	-	14,000.00
8	31/01/2018	FAC	B	216	522591-4	CARLOS ENRIQUE JUAREZ	10,714.29	1,285.71	-	12,000.00
9	31/01/2018	FAC	B	76	7111790-3	EYLEEN MARIELA PAREDES CASTILLO	8,000.00	-	-	8,000.00
10	31/01/2018	FAC	B	37	7394932-9	ASTRID MARICELA JUMP MONTEROSO	12,000.00	-	-	12,000.00
								61,363.04	4,155.96	65,519.00

Descripción	V/Sin Iva	Iva
Total Servicios Afectos	34,633.04	4,155.96
Total Compras Afectas	-	-
TOTALES	34,633.04	4,155.96

LIBRO 1
 AVILA
 GERENCIA DE FIDUCIARIOS
 FONACON