



GERENCIA DE FIDEICOMISOS  
GDF-AD-1071-2018

Guatemala, 09 de marzo 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 **febrero 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.

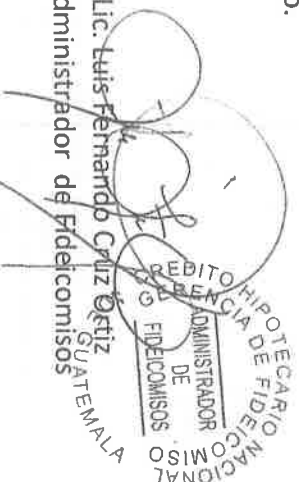
La información financiera descrita en el párrafo anterior, se remite con el objeto de que se cumpla con el envío de los mismos dentro del plazo establecido en el Decreto 50-2016 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017, a las entidades correspondientes.

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 Ortiz  
Administrador de Fideicomisos



FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION  
DE LA NATURALEZA  
ASISTENTE GERENCIA

09 MAR 2018  
3:46

RECIBIDO

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

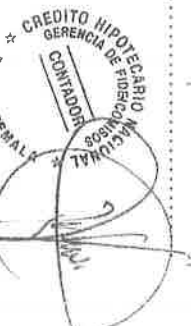
7a. Avenida 22-77 zona 1

PBX: 2290-7000

[www.chn.com.gt](http://www.chn.com.gt)

EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA  
GERENCIA DE FIDELICOMISOS  
7A. AVENIDA 22-77 ZONA 1  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 28 DE FEBRERO DE 2018  
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

111	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)			
111.02	ACTIVO DISPONIBLE	3,803,046.10	19,993,989.37	20,163,456.83
111.0201	BANCOS	534,679.62		
111.0201.01	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	534,679.62		
111.0201.0102	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	534,679.62		
111.0202	10-099-049983-5 FIDELICOMISO FONACON PROYECTOS			
111.0202.01	DEPOSITOS MONETARIOS	3,268,366.48		
111.0202.0102	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	3,268,366.48		
111.03	02-113-016565-7 FIDELICOMISO FONACON MINFIN	3,268,366.48		
111.0301	INVERSIONES FINANCIERAS	16,190,943.27		
111.0301.01	INVERSIONES TEMPORALES	16,190,943.27		
111.0301.0101	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO	16,190,943.27		
111.0301.0101	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	16,190,943.27		
112	ACTIVO EXIGIBLE		169,467.46	
112.01	CUENTAS POR COBRAR	169,467.46		
112.0102	INTERESES	166,912.95		
112.0102.01	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	2,563.80		
112.0102.0101	10-099-049983-5 FIDELICOMISO FONACON PROYECTOS	2,563.80		
112.0102.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO	164,349.15		
112.0102.0301	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	164,349.15		
112.0103	CUENTAS POR LIQUIDAR	2,554.51		
112.0103.02	ANTICIPOS	2,554.51		
112.0103.0203	TELEFONIA PAGADA POR ANTICIPADO	2,554.51		
112	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)			100,123.50
123	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES	100,123.50		
123.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	39,355.00		
123.0202	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	13,975.00		
123.0204	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,215.00		
123.0206	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	40,933.00		
123.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	643.50		
123.0209.02	ACTIVOS VARIOS	643.50		
121	(-) DEREGISTRACIONES			46,790.68
121.02	DEREGISTRACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGI	46,790.68		
121.0202	DEREGISTRACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	14,972.47		
121.0204	DEREGISTRACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	6,607.00		
121.0206	DEREGISTRACION ACUMULADA EQUIPO DE EDUCACIONAL, CULTURAL Y REGR	3,246.16		
121.0208	DEREGISTRACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	21,965.05		
	TOTAL ACTIVO		23,012.41	20,216,789.65
31	PASIVO CORRIENTE			25,260.85
31.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,321.12		
31.1.01	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	6,321.12		
31.1.03	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS A PAGAR	16,691.29		
31.1.0302	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	16,691.29		
31.1.0302.01	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	16,691.29		
31.4	FONDOS DE TERCEROS		2,248.44	
31.4.02	ISR-RETENCIONES POR PAGAR	2,248.44		
31.4.0201	ISR RETENIDO	2,248.44		
51	PATRIMONIO FIDELICOMETIDO			109,272,156.48
51.1	PATRIMONIO FIDELICOMETIDO PAGADO	110,783,414.78		
51.1.01	PATRIMONIO ASIGNADO	110,783,414.78		
51.1.0101	FONDOS DE GOBIERNO	110,783,414.78		
51.1.0101.05	FONDOS DE GOBIERNO DEVOLUCIONES AL FIDELICOMITENTE			-1,511,258.30
51.3	PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDELICOMITENTE	-1,511,258.30		
51.3.01	FONDOS DE GOBIERNO	-1,511,258.30		
51.3.0101	TRASLADO DE FONDOS	-1,511,258.30		
52	RESULTADOS POR APLICAR			-88,796,277.27
52.1	RESULTADOS ACUMULADOS DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES	-88,796,277.27		
52.1.01	PERDIDAS	-88,796,277.27		
52.1.0102	AÑO 2,007	-1,484,165.95		
52.1.0102.10	AÑO 2,008	-2,110,136.42		
52.1.0102.12	AÑO 2,009	-14,006,497.47		
52.1.0102.13	AÑO 2,010	-22,369,561.98		
52.1.0102.14	AÑO 2,011	-17,266,283.22		
52.1.0102.15	AÑO 2,012	-6,791,340.97		
52.1.0102.16	AÑO 2,014	-7,686,942.33		
52.1.0102.17	AÑO 2,015	-5,361,051.59		
52.1.0102.18	AÑO 2,016	-6,042,750.69		
52.1.0102.19	AÑO 2,017	-5,535,757.67		
52.1.0102.20	AÑO 2,017	-141,788.98		
	RESULTADO DEL EJERCICIO			-284,350.41
81	BIENES Y VALORES PROPIOS EN CUSTODIA		4.00	20,216,789.65
81.1	DOCUMENTOS Y VALORES			21.00
81.1.01	DOCUMENTOS	2.00		
81.1.0101	ESCRITURAS	2.00		
81.1.02	VALORES	2.00		
81.1.0203	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS			17.00
81.1.0203.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			17.00
81.2	FORMAS IMPRESAS			
81.2.01	CHEQUES	17.00		
81.2.0101	CHEQUES ORDINARIOS	17.00		
81.2.0101.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	17.00		
572	YAN AL FOLIO			



GERENCIA DE FIDELICOMISOS  
 7A. AVENIDA 22-77 ZONA 1  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 AL 28 DE FEBRERO DE 2018  
 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

VIENEN DEL FOLIO	571			
182.0101.0102	02-113-016565-7 FIDELICOMISO FONACON MINFIN		17.00	
182	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES			219.00
1822	ACTIVOS FIJOS TOTALMENTE DEPRECIADOS			
1822.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	213.00		
1822.0202	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	105.00		
1822.0204	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6.00		
1822.0205	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	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			
1831	DOCUMENTOS			
1831.02	CONTRATOS	315,230.39	315,230.39	
1831.0202	CONTRATOS FONACON			
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		
1831.0204.02	PROYECTOS 2016	132,444.79		
189	CONTRA CUENTAS DE ORDEN			
1899	CONTRA CUENTAS DE ORDEN			
1899.99	CONTRA CUENTAS DE ORDEN			
		-315,470.39	-315,470.39	-315,470.39

EL INFRASCRITO PERITO CONTADOR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, DE LA GERENCIA DE FIDELICOMISOS DE EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA INSCRITO EN LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT-, CERTIFICA: QUE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE 2018 PRESENTA RAZONABLEMENTE LAS CIFRAS DE LOS ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO DEL FIDELICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA \*FONACON\*

GUATEMALA, 05 DE MARZO DE 2018

MARTITA MAGDALENA SUN  
 AUXILIAR CONTABLE

MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACION  
 LUIS FERNANDO GARCIA BRITTO  
 PERITO CONTADOR

MANDATARIO  
 MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACION  
 JULIO MORALES AYEN ALVARADO  
 PERITO CONTADOR

Reg. No. 1800390-7

GUATEMALA

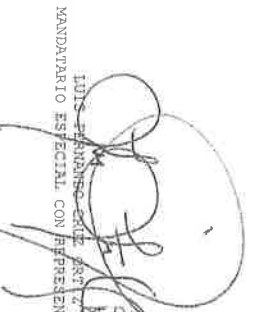
CODIGO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	RESUMIDO
6	PRODUCTOS			195,077.66
61	INGRESOS CORRIENTES			180,004.95
611	INTERESES			
611.01	DEPOSITOS			9,889.18
611.0101	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE			2,563.80
611.0101.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			2,563.80
611.0101.0102	10-099-049983-5 FIDELICOMISO FONACON PROYECTOS			2,563.80
611.0102	DEPOSITOS MONETARIOS			7,325.38
611.0102.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			7,325.38
611.0102.0104	02-113-016565-7 FIDELICOMISO FONACON MINFIN			7,325.38
611.02	INVERSIONES			170,115.77
611.0201	PLAZO FIJO			170,115.77
62	OTROS PRODUCTOS			
621	INGRESOS NO CORRIENTES			15,072.71
621.01	OTROS PRODUCTOS			15,072.71
621.0103	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			15,072.71
7	GASTOS			479,428.07
71	GASTOS CORRIENTES			
711	FUNCIONAMIENTO			203,473.96
711.01	SERVICIOS NO PERSONALES			1,063.02
711.0101	SERVICIOS BASICOS			156.96
711.0101.02	AGUA			906.06
711.0101.03	TELEFONIA			1,395.40
711.0102	DIVISIÓN, IMPRESION Y ENCUADERNACION			1,395.40
711.0102.02	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION			6,500.00
711.0104	TRANSPORTE Y ALMACENAJE			6,500.00
711.0104.02	FIETES			6,500.00
711.0107	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS E INSTALACIONES			1,921.80
711.0107.04	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES			1,921.80
711.0103	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			116,000.00
711.0103.04	SERVICIOS ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA			68,000.00
711.0103.08	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBR			48,000.00
711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES			76,593.74
711.0109.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			1,151.43
711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS			26,542.91
711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDELICOMISO			20,000.00
711.0109.0402	COMISIONES BANCARIAS			6,542.91
711.0109.05	COMISIONES SOBRE PRODUCTOS DE PLAZOS FIJOS			6,542.91
711.0109.0510	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			18,000.50
711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL			18,000.50
711.0109.09	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES			30,898.90
711.02	MATERIALES Y SUMINISTROS			43,532.45
711.0201	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS			7,351.00
711.0201.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS			1,231.00
711.0201.04	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURA			6,120.00
711.0205	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO			155.25
711.0205.04	ARTICULOS DE CAUCHO			155.25
711.0206	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS			10,999.00
711.0206.01	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS			513.00
711.0206.07	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			1,700.00
711.0206.08	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			8,669.00
711.0206.09	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS			117.00
711.0207	PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS			6,366.00
711.0207.02	PRODUCTOS DE VIDRIO			780.00
711.0207.04	CEMENTO			3,896.00
711.0207.05	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO			1,690.00
711.0208	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS			6,774.90
711.0208.02	PRODUCTOS DE METAL			352.00
711.0208.03	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS			316.60
711.0208.04	HERRAMIENTAS MENORES			4,225.00
711.0208.09	OTROS PRODUCTOS METALICOS			51.30
711.0209	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			1,830.00
711.0209.01	UTILES DE OFICINA			11,886.30
711.0209.01	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS			721.00
711.0209.07	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			10,941.30
711.0209.09	OTROS GASTOS			224.00
711.08	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			4,098.09
711.0803	MAQUINARIA Y EQUIPO			4,098.09
711.0803.02	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y EDUCATIVO			1,272.30
711.0803.0202	EQUIPO PARA COMUNICACIONES			451.79
711.0803.0204	EQUIPO DE COMPUTO			168.59
711.0803.0206	ASIGNACIONES GLOBALES			2,205.41
711.09	GASTOS IMPREVISTOS			227,578.71
711.0901	SENTENCIAS JUDICIALES			227,578.71
711.0901.03	OTROS GASTOS			227,578.71
711.99	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			744.86
711.9998				744.86
	TOTAL GASTO			479,428.07
	RESULTADO DEL EJERCICIO			-284,350.41

EL INSCRITO PERITO CONTADOR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, DE LA GERENCIA DE FIDELICOMISOS DE EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA INSCRITO EN LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SMT-, CERTIFICA: QUE EL ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 PRESENTA RAZONABLEMENTE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO DEL FIDELICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA + FONACON\*

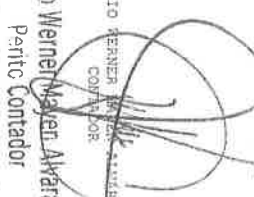
Guatemala, 05 DE MARZO DE 2018

  
MARIETTA MAGALLANA SIN  
AUXILIAR CONTABLE

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL  
GERENCIA DE FIDELICOMISOS  
AUXILIAR CONTABLE

  
JULIO WERNEL  
Mandatario Especial con Representación

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL  
GERENCIA DE FIDELICOMISOS  
Mandatario Especial con Representación

  
Perito Contador

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL  
GERENCIA DE FIDELICOMISOS  
CONTADOR

FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018  
(Cifras expresadas en quetzales)

CNR - CONTRAHE	DESCRIPCION	VARIACION	TOTALES
112	FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	-	
112.01	ACTIVO EXIGIBLE	-	
112.0102	CUENTAS POR COBRAR	-	
112.0102.03	INTERESES	-	
112.0102.0301	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO	1,046,644.69	
112.0102.0301	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	-	
111.01	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	-	
111.0104	COMISIONES POR PAGAR	(40,255.58)	
111.03	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS A PAGAR	-	
111.0302	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-	
111.0302.01	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	(104,664.45)	
114	FONDOS DE TERCEROS	-	
114.02	ISR-RETENCIONES POR PAGAR	-	
114.0201	ISR RETENIDO	497.09	
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	02-113-016565-7 FIDELICOMISO FONACOM MINFIN	7,325.38	
611.02	INVERSIONES	-	
611.0201	PLAZO FIJO	5,766.62	
621.01	OTROS PRODUCTOS	-	
621.0103	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,072.71	
7	GASTOS	-	
71	GASTOS CORRIENTES	-	
711	FUNCIONAMIENTO	-	
711.01	SERVICIOS NO PERSONALES	-	
711.0101	SERVICIOS BÁSICOS	-	
711.0101.02	AGUA	(156.96)	
711.0101.03	TELEFONIA	(324.14)	
711.0102	DIVULGACION, IMPRESION Y ENCUBERNACION	-	
711.0102.02	IMPRESION, ENCUBERNACION Y REPRODUCCION	(1,395.40)	
711.0104	VIAJES	(6,500.00)	
711.0107	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS E INSTALACIONES	-	
711.0107.04	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	(1,921.80)	
711.0108	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	-	
711.0108.04	SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	(68,000.00)	
711.0108.08	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBR	(48,000.00)	
711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-	
711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-	
711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDELICOMISO	(20,000.00)	
711.0109.0402	COMISIONES BANCARIAS	-	
711.0109.0402.04	COMISIONES SOBRE PRODUCTOS FINANCIEROS	(221.79)	
711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-	
711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	(1,309.21)	
711.0109.09	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	(30,899.90)	
711.0201	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	-	
711.0201.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS	(1,231.00)	
711.0201.04	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURA	(6,120.00)	
711.0205	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	-	
711.0205.04	ARTÍCULOS DE CAUCHO	(155.25)	
711.0206	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	(513.00)	
711.0206.01	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	(1,700.00)	
711.0206.07	TINTES PINTURAS Y COLORANTES	(8,669.00)	
711.0206.08	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	(117.00)	
711.0206.09	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-	
711.0207	PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	(780.00)	
711.0207.02	PRODUCTOS DE VIDRIO	(3,896.00)	
711.0207.04	CEMENTO	(1,690.00)	
711.0208	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	-	
711.0208.02	PRODUCTOS METÁLICOS	(352.00)	
711.0208.03	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	(316.60)	
711.0208.04	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	(4,225.00)	
711.0208.06	herramientas menores	(51.30)	
711.0208.09	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	(1,830.00)	
711.0209	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	(721.00)	
711.0209.01	ÚTILES DE OFICINA	(10,941.30)	
711.0209.07	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	-	
711.0901	GASTOS IMPREVISTOS	(227,578.71)	
711.0209.09	SENTENCIAS JUDICIALES	(224.00)	
711.99	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-	
711.9998	OTROS GASTOS	(744.66)	
	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	
	SUB TOTAL	479,802.24	
VAN.		479,802.24	

*[Handwritten signature and stamp]*

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL  
GERENCIA DE FIDELICOMISOS  
CONTADOR  
DE GUATEMALA

FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018  
(Cifras expresadas en quetzales)

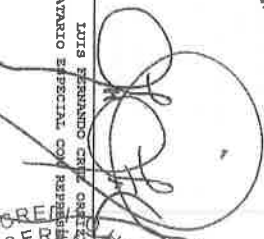
VIENEN		479,802.24
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
12	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)	-
123	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES	-
123.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	(643.50)
123.0209.02	ACTIVOS VARIOS	
	SUB TOTAL	(643.50)
	FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
	SUB TOTAL	479,158.74
	TOTAL AUMENTO/DISMINUCION DE EFECTIVO	-
RESUMEN		
	AUMENTO/DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	479,158.74
	EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	3,323,887.36
	EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	-
	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	3,803,046.10

GUATEMALA, 05 DE MARZO DE 2018

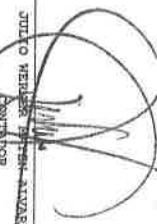
MARTHA MAGDALENA SUN CAMBY  
ADMINISTRA CONTABLE




Julio Weidenhayen Alvarado  
Mandatario Especial con Poder de Representación




Julio Weidenhayen Alvarado  
CONTADOR  
Reg. No. 1800390-7

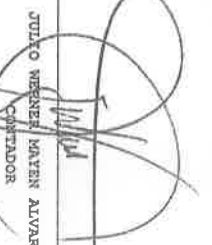



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA \* FONACON\*  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018  
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO AL		VARIACIONES		SALDO AL
		01/01/2018	DEBE	HABER	28/02/2018	
51	PATRIMONIO					
511	PATRIMONIO FIDEICOMETRIDO	109,272,156.48	-	-	109,272,156.48	
511.01	PATRIMONIO FIDEICOMETRIDO PAGADO	110,783,414.78	-	-	110,783,414.78	
511.0101	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					
513.01	PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE	(1,511,258.30)	-	-	(1,511,258.30)	
513.0101	FONDOS DE GOBIERNO					
513.0101.01	TRASLADO DE FONDOS	(1,511,258.30)	-	-	(1,511,258.30)	
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			195,077.66	195,077.66	
7	GASTOS		479,428.07	-	479,428.07	
	<b>TOTALES</b>	<b>20,475,879.21</b>	<b>479,428.07</b>	<b>195,077.66</b>	<b>20,191,528.80</b>	

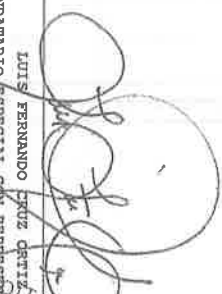
GUATEMALA, 05 DE MARZO DE 2018

  
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL  
GERENCIA DE FIDEICOMISOS  
AJXILIAR CONTABLE  
DE GUATEMALA

  
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL  
GERENCIA DE FIDEICOMISOS  
CONTADOR  
DE GUATEMALA

MARITTA MAGDALENA SUN CAMEX  
AJXILIAR CONTABLE

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

  
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL  
GERENCIA DE FIDEICOMISOS  
Mandatario Especial con Representación  
Luis Fernando Cruz Ortiz  
Perito Contador  
Reg. No. 1800390-7  
Representación O/S  
DE GUATEMALA

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA \* FONACON\*  
**CUADRO DE INVERSIONES**  
**AL 28 DE FEBRERO DE 2018**

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 INTERÉS	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%	54,849.32
2	03/01/2018	02/01/2019	365	BANCO CHN	PLAZO FIJO	24298	30-099-003965-9	5,190,943.27	6.50%	25,883.61
<b>TOTAL DE INVERSIONES VIGENTES</b>								<b>16,190,943.27</b>		<b>80,732.93</b>

GUATEMALA, 05 DE MARZO DE 2018




MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY  
 AUXILIAR CONTABLE





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

**CREDITO**

**EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**

**CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO FIJO**

**NO NEGOCIABLE**

**No. 24297**

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

A favor de: **FIDELCOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA FONDACION-**

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: sí:

no:

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

(PONDERAR 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 realice 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 esta 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.

Lugar y Fecha:

**GUATEMALA**

**3 de enero de 2018**

Elaborado por:

CERTIFICACION:

**SIN PENALIZACION POR DESINVERSION ANTICIPADA.**

YADELIN MALDONADO SOLARES  
 Jefe de Oficina Ejecutiva  
 Crédito Hipotecario Nacional  
 Agencia Central

YESENIA  
 Jefa de Oficina Ejecutiva  
 Crédito Hipotecario Nacional  
 Agencia Central

GUATEMALA

@\$\$@&  
24297

117227 : NO NEGOCIABLE  
 COD. PROYECTO : 003  
 ADMINISTRACION DE DESINVERSIONES  
 0966 6006 6006 0000 8010 UNMD 6015 : TS. VIT3  
 0-7996300-660-03 : VARIACION  
 00.000.000.110 : TITULO  
 FOLIO : 003  
 CHEQUES : 003939  
 Pagador :  
 Firma y sello receptor:  
 09.09.18



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

Original: Cliente      Copia Blanca: Contabilidad      Copia Rosada: Archivado      Copia Verde: Gastos

02 : 7996300  
 01 : 7996300  
 04 : 7996300  
 05 : 7996300  
 06 : 7996300  
 07 : 7996300  
 08 : 7996300  
 09 : 7996300  
 10 : 7996300  
 11 : 7996300  
 12 : 7996300  
 13 : 7996300  
 14 : 7996300  
 15 : 7996300  
 16 : 7996300  
 17 : 7996300  
 18 : 7996300  
 19 : 7996300  
 20 : 7996300  
 21 : 7996300  
 22 : 7996300  
 23 : 7996300  
 24 : 7996300  
 25 : 7996300  
 26 : 7996300  
 27 : 7996300  
 28 : 7996300  
 29 : 7996300  
 30 : 7996300





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

INFORME DE DISPONIBILIDADES AL 28 DE FEBRERO DE 2018

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	-	534,679.62
FIDEICOMISO FONACON - MINFIN -	DEPOSITOS MONETARIOS	02-113-016565-7	NO APLICA	CHN	INDEFINIDO	INDEFINIDO	-	3,268,366.48
<b>TOTAL</b>								<b>3,803,046.10</b>

GUATEMALA, 05 DE MARZO DE 2018

HECHO POR:



MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY  
AUXILIAR CONTABLE



REVISADO POR:



JULIO WERNER MAYEN ALVARADO  
CONTADOR



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 28 DE FEBRERO DE 2018

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

AL 28 DE FEBRERO DE 2018		CONCEPTO		SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAR
(+)	Depósitos en Tránsito (pendientes)			534,679.62	534,679.62
	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 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

GUATEMALA, 05 DE MARZO DE 2018

HECHO POR:

MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY  
 AUXILIAR CONTABLE

REVISADO POR:

JULIO WERNER MATEO ALVARADO  
 CONTADOR



Mandatario Especial con Representación  
 MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACION  
 JULIO FERNANDO CRUZ ORTIZ DE LA ROSA  
 DE GUATEMALA



## Estado de Cuenta

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

Del: 1/ 2/2018 Al: 28/ 2/2018

Fecha: 7/03/18  
 Hora: 17:13:55  
 Página: 1  
 Moneda: QUETZALES

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age.Oper.Hora
			Saldo Inicial:	534,679.62		

Saldo Anterior	Débitos		Créditos		Saldo Actual	Saldo Promedio

Forma-ESICIA

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 28 DE FEBRERO DE 2018

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CONCEPTO		SALDO E/BANCO	SALDO S/CONTAB.
<b>AL 28 DE FEBRERO DE 2018</b>			
(-) Depósitos (pendientes de contabilizar)	Descripción	Valor	
Fecha	No. Documento		
S/M	S/M		
S/M	S/M		
(-) Depósitos (en trámite)	Descripción	Valor	
Fecha	No. Documento		
S/M	S/M		
S/M	S/M		
(-) Notas de Débito (pendientes de operar)	Descripción	Valor	
Fecha	No. Documento		
S/M	S/M		
S/M	S/M		
<b>TOTAL DE DEPÓSITOS, ND Y NC, PENDIENTES - SALDOS</b>			
CHEQUES EN CIRCULACION			
Fecha	Cheque No.	Beneficiario	Valor
24/01/2018	1574	PAPELERIA ARIQUILA S.A.	630.00
<b>Total Cheques en circulación</b>			<b>630.00</b>
<b>Total Saldo Conciliado</b>		<b>3,268,366.48</b>	<b>3,268,366.48</b>

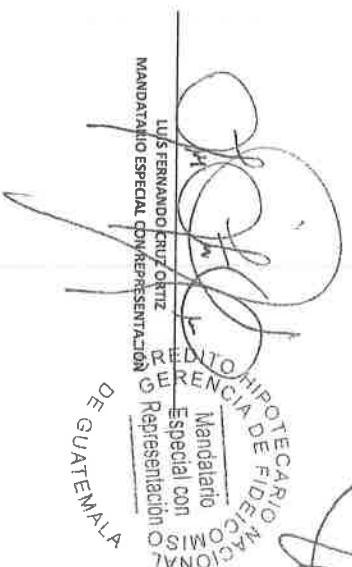
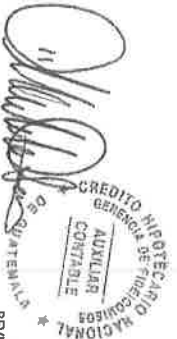
GUATEMALA, 05 DE MARZO DE 2018

HECHO POR:

MARTITA MAGDALENA SUN CAMER  
 AUXILIAR CONTABLE

REVISADO POR:

JULIA FERNER MAYEN ALVARADO  
 CONTADOR





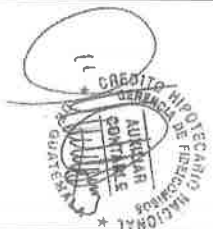
# Estado de Cuenta

Cuenta: 02-113-016565-7  
Cta. IBAN: GT43 CHNA 0101 0000 0211 3016 5657  
Nombre: FIDETCOMISO FONACON-MINFIN  
Dirección: 7 AVENIDA 22-77

Del: 1/2/2018 Al: 28/2/2018

Fecha: 7/03/18  
Hora: 17:13:13  
Página: 1  
Moneda: QUETZALES

Día	Documento	Debel(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age.Oper.Hora
07/02/2018	NDEL 342368	277.00	Saldo Inicial:	3,652,116.40		
07/02/2018	NDEL 342369	685.00		3,651,839.40	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1945
08/02/2018	CH01 1569	13,120.00		3,651,154.40	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1946
08/02/2018	ND 283	648.00		3,638,034.40	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	901 99990 110
09/02/2018	NDEL 67432393	1,160.72		3,637,386.40	NOTA DE DEBITO	902 1969 1621
12/02/2018	CH01 1576	24,830.00		3,636,225.68	N/D INTERNET BANKING DECLARACION	185 9996 1736
12/02/2018	ND 283	1,525.40		3,611,395.68	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	901 99990 103
12/02/2018	ND 133	10,000.00		3,609,870.28	NOTA DE DEBITO	902 1969 1633
14/02/2018	CH01 1580	23,277.28		3,599,870.28	NOTA DE DEBITO	902 1969 1635
16/02/2018	CH01 1579	17,484.95		3,576,593.00	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	901 99990 102
16/02/2018	CH13 1582	64.00		3,559,108.05	PAGO CHEQUE PIDA EN COMPE	901 99990 958
16/02/2018	CH01 1578	1,921.80		3,559,044.05	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	901 99990 100
16/02/2018	NDEL 344064	75.00		3,557,122.25	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	099 1815 1436
16/02/2018	NDEL 344065	32.00		3,557,047.25	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1551
19/02/2018	CH01 1581	1,385.00		3,557,015.25	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1555
22/02/2018	CH01 1577	5,148.90		3,555,630.25	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	901 99990 114
26/02/2018	ND 283	56,839.28		3,550,481.35	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	901 99990 100
27/02/2018	NDEL 30596672	.00		3,493,642.07	NOTA DE DEBITO	902 1969 1621
27/02/2018	NDEL 346108	156.96		3,493,642.07	N/D INTERNET BANKING DECLARACION	185 9996 2039
28/02/2018	INTE 10259	.00		3,493,485.11	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 2102
28/02/2018	ISR 10260	343.34		3,496,918.53	CAPITALIZACION DE INTERESES	900 1951 5216
28/02/2018	CH01 1583	227,578.71		3,496,575.19	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	900 1951 5216
				3,268,996.48	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	901 99990 112
ULTIMA LINEA						



Saldo Anterior	Débitos		Créditos		Saldo Actual	Saldo Promedio
	Montos	No.	Montos	No.		
3,652,116.40	386,553.34	21	3,433.42	1	3,268,996.48	.00

Forma-ESTCta



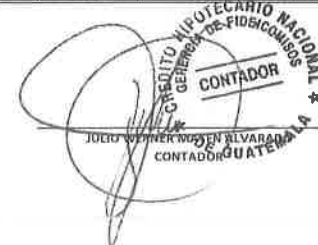
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA \* FONACON\*  
DETALLE DE OPERACIONES DE LA CUENTA DE DEPOSITOS MONETARIOS No. 02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN  
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

(CIFRAS EN QUETZALES)

Fecha	DOCUMENTO	Beneficiario	Concepto	SALDO AL 31 DE ENERO DE 2018			3,652,116.40
				Sub total	Débito	Crédito	Saldo Actual
07/02/2018	NDE1 342368	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 2339-4692 UTILIZADA EN EL FIDEICOMISO DURANTE EL PERIODO DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 07 DE ENERO DE 2018.	-	277.00	-	3,651,839.40
07/02/2018	NDE1 342369	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 2331-4773 UTILIZADA EN EL FIDEICOMISO DURANTE EL PERIODO DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 07 DE ENERO DE 2018.	-	685.00	-	3,651,154.40
08/02/2018	CHO1 1569	SERVICOMP DE GUATEMALA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA SERIE "F" NO.115261 POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 5580, 10 ESPUMA LIMPIADORA MARCA SABO DE 590 ML, 5 AIRE COMPRIMIDO MARCA SABO DE 590 ML, 2 TECLADOS GENIUS K8-110X USB 3130071101 BLACK SP, 2 MOUSE OPTICO GENIUS USB NEGRO CON SCROLL P/N 31010116100, 1 BATERIA PARA DELL INSPIRON 1420 MODELO WW116 Y 1 BATERIA PARA COMPAQ CQ40 MODELO HSTNN-D877. SEGUN SOLICITUD DE PAGO 236-GA-2017.	-	13,120.00	-	3,638,034.40
08/02/2018	ND 283	CARLOS VIRGILIO MARTINEZ LOPEZ	REINTEGRO POR GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE APOYO PRESTADOS POR CONAP PARA ORDENAMIENTO DE OFINAS DEL FIDEICOMISO EN SU NUEVA SEDE EL 24 DE ENERO DE 2018 POR Q.318.00 Y POR ALIMENTACION EN SESION ORDINARIA DE JAF- EL 31 DE ENERO DE 2018 POR Q.330.00	-	648.00	-	3,637,386.40
09/02/2018	NDE1 67432193	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT	PAGO DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018, DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA FONACON SEGUN FORMULARIO SAT-No.1331 20 967 432 993.	-	1,160.72	-	3,636,225.68
13/02/2018	CHO1 1576	SERVICIOS CONSOLIDADOS	PAGO DE LAS FACTURAS SERIE "B" NOS. 52 Y 53 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE LA BODEGA DEL ARCHIVO MUERTO DEL FIDEICOMISO FONACON, SEGUN SOLICITUD DE PAGO 15-GA-2018.	-	24,830.00	-	3,611,395.68
12/02/2018	ND 283	ASTRID MARICELA JUMP MONTERROSO	REINTEGRO POR ALIMENTACION AL PERSONAL DE APOYO PRESTADO POR EL CONAP PARA LA COLOCACION Y ORDENAMIENTO DEL ARCHIVO MUERTO DEL FIDEICOMISO, ASI COMO UBICACION DEL MOBILIARIO Y EQUIPO.	130.00	-	-	-
		CARLOS VIRGILIO MARTINEZ LOPEZ	REINTEGRO POR PAGO DE REIMPRESION DE COPONES DE COMBUSTIBLE POR VENCIMIENTO DE LOS MISMOS, YA QUE TIENEN UN AÑO DE VIGENCIA.	70.00	-	-	-
		IMPRESOS MARYSOL	PAGO POR SERVICIO DE ELABORACION DE 8,836 FOTOCOPIAS, DURANTE EL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.	1,325.40	-	-	-
12/02/2018	ND 133	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE HONORARIOS A EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA EN CONCEPTO DE ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2018.	-	-	10,000.00	3,599,870.28
14/02/2018	CHO1 1580	GM CONSTRUCCIONES	PAGO DE LA FACTURA SERIE "E" NO. 110 POR PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACIONES EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL FIDEICOMISO-FONACON- SEGUN SOLICITUD DE PAGO 19-GA-2018.	-	-	23,277.28	3,576,593.00
16/02/2018	CHO1 1579	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, S.A.	PAGO DE LAS FACTURAS SERIE "A" NOS. 1593, 1594 Y 1595 POR PAGO DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE REDES Y CABLEADOS PARA LAS OFINAS DEL FIDEICOMISO-FONACON- SEGUN SOLICITUD DE PAGO 12-GA-2018.	-	-	17,484.95	3,559,108.05
16/02/2018	CH13 1582	DESARROLLO COMERCIAL GUATAMALTECO, S.A.	PAGO DE LA FACTURA SERIE "CARI" NO. 809081 POR COMPRA DE 4 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA CONSUMO EN LAS OFINAS DE FONACON, SEGUN SOLICITUD DE PAGO 21-GA-2018.	-	-	64.00	3,559,044.05
16/02/2018	CHO1 1578	KRISTIAN EDUARDO PEREZ GOMEZ	PAGO DE LA FACTURA SERIE "B" NO. 467 POR SERVICIO DE INSTALACION DE PLANTA TELEFONICA, CONFIGURACION DE 8 EXTENSIONES Y DOS LINEAS DE ENTRADA PARA USO DEL FIDEICOMISO FONACON, SEGUN SOLICITUD DE PAGO 16-GA-2018.	-	-	1,921.80	3,557,122.25
16/02/2018	NDE1 344064	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 2333-7154 UTILIZADA EN EL FIDEICOMISO DURANTE EL PERIODO DEL 15 AL 19 DE ENERO DE 2018.	-	-	75.00	3,557,047.25
16/02/2018	NDE1 344065	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 2333-7172 UTILIZADA EN EL FIDEICOMISO DURANTE EL PERIODO DEL 15 AL 19 DE ENERO DE 2018.	-	-	32.00	3,557,015.25
19/02/2018	CHO1 1581	OTTO RENE RUIZ CASTAÑEDA	PAGO DE LA FACTURA SERIE "B2" NO. 31032 PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE 4 REGISTROS DE CHAPAS Y 19 COPIAS DE LLAVES DE PUERTAS DEL FIDEICOMISO-FONACON- SEGUN SOLICITUD DE PAGO 17-GA-2018.	-	-	1,385.00	3,555,630.25
22/02/2018	CHO1 1577	CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA SERIE "A" NO. 18110, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS OFINAS DEL FONACON CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGUN SOLICITUD DE PAGO 22-GA-2018.	-	-	5,148.90	3,550,481.35
26/02/2018	ND 283	CARLOS ALBERTO PAC LOPEZ	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR FINANCIERO I POR Q.14000.00 MENOS RETENCION DE ISR POR Q. 625.00 CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2018, SEGUN CONTRATO NO. 03-2018-FONACON	13,375.00	-	-	-
		CARLOS ENRIQUE JUAREZ	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR DE AUDITORIA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2018, SEGUN CONTRATO NO. 02-2018-FONACON	11,464.28	-	-	-
		EYLEEN MARIELA PAREDES CASTILLO	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR FINANCIERO II, PARA EL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2018, SEGUN CONTRATO 04-2018-FONACON	8,000.00	-	-	-
		ASTRID MARICELA JUMP MONTERROSO	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA PARA LA SUPERVISION TECNICA DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2018, SEGUN CONTRATO 05-2018-FONACON	12,000.00	-	-	-
		VICTOR EMIO ESQUIVEL SANDOVAL	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR PARA LA SUPERVISION TECNICA DE PROYECTOS PAR EL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SEGUN CONTRATO NO. 06-2018-FONACON	12,000.00	56,839.28	-	-
27/02/2018	NOE1 30596672	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT	PRESENTACION MENSUAL DEL IVA (VALOR PRESENTADO A CERO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	-	-	-	3,493,642.07
28/02/2018	NDE1 346108	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA EMPAGUA	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DEL FIDEICOMISO AL 04 DE FEBRERO DE 2018	-	156.96	-	3,493,485.11
28/02/2018	INTE 10259	FONACON	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA, CORRESPONDIENTES A FEBRERO DE 2018	-	-	3,433.42	3,496,918.53
28/02/2018	ISR 10260	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT	DESCUENTO DEL ISR RENTAS DE CAPITAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2018	-	343.34	-	3,496,575.19
28/02/2018	CHO1 1583	OTTO RENE CASTRO VEGA	PAGO POR SENTENCIA JUDICIAL EMANADA POR EL JUZGADO OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, A FAVOR DE OTTO RENE CASTRO VEGA EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES, SEGUN EXPEDIENTE 1173-2013-006129, SOLICITUD DE PAGO 38-GA-2018	-	227,578.71	-	3,268,996.48
<b>SALDO AL 28 DE FEBRERO 2018</b>					386,553.34	3,433.42	3,268,996.48

GUATEMALA, 05 DE MARZO DE 2018

  
MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY  
AUXILIAR CONTABLE





**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 período del 01 al 28 de febrero 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 Minifin, la cantidad de tres mil cuatrocientos treinta y tres quetzales con cuarenta y dos centavos (Q.3,433.42)

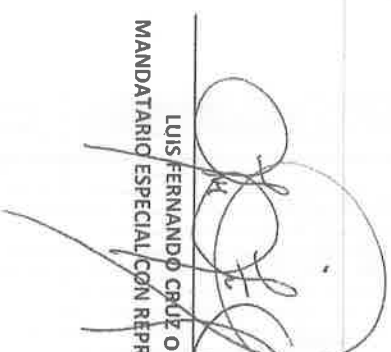
Y, para los usos que al interesado convenga, se extiende la presente en la ciudad de Guatemala, a los cinco días de marzo de dos mil dieciocho.

  
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL  
GERENCIA DE FIDELICOMISOS  
AUXILIAR CONTABLE  
DE GUATEMALA

MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY  
AUXILIAR CONTABLE

  
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL  
GERENCIA DE FIDELICOMISOS  
CONTADOR  
DE GUATEMALA

JULIO WERNER MAYEN ALVARADO  
CONTADOR  
Julio Wenger Mayer Alvarado  
Perito Contador  
Reg. No. 1800390-7

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

LUIS FERNANDO CRUZ ORTIZ  
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACION



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

LIBRO DE VENTAS Y SERVICIOS PRESTADOS

FOLIO: 128

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

NIT: 1209524-9

MES: FEBRERO

AÑO: 2018

No.	FECHA	DOCUMENTO	SERIE	NUMERO FACTURA	N.L.T. CLIENTE	NOMBRE DEL CLIENTE	PRECIO NETO		IVA DEBITO FISCAL	TOTAL IVA INCLUIDO	
							SERVICIO	VENTA			
1							-	-	-	-	
2							-	-	-	-	
3							-	-	-	-	
4							-	-	-	-	
5							-	-	-	-	
6							-	-	-	-	
7							-	-	-	-	
8							-	-	-	-	
9							-	-	-	-	
10							-	-	-	-	
<b>TOTALES</b>								*	*	*	*

SIN MOVIMIENTO

Descripción	V/Sin Iva	Iva
Total Ventas y Servicios Prestados Afectos	-	-
Total Ventas y Servicios Prestados no Afectos	-	-
<b>TOTALES</b>	-	-

LIBRO DE COMPRAS Y SERVICIOS RECIBIDOS

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

NIT: 1209524-9  
 MES: FEBRERO  
 AÑO: 2018

FOLIO 206

Nº.	FECHA	DOCUMENTO	SERIE	NUMERO FACTURA	N.I.T PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	SERVICIO	COMPRA	IVA CREDITO FISCAL	TOTAL IVA INCLUIDO
1	14/01/2018	FAC	FACE-63-FEA-001	180000182952	992929-0	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	611.61	-	73.39	685.00
2	16/01/2018	FAC	A	1593	6685507-1	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, S.A.	13,764.29	-	1,651.71	15,416.00
3	16/01/2018	FAC	A	1594	6685507-1	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, S.A.	680.89	-	81.71	762.60
4	16/01/2018	FAC	A	1595	6685507-1	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, S.A.	1,166.38	-	139.97	1,306.35
5	17/01/2018	FAC	18	74256	32105-2	UNO GUATEMALA, S.A.	62.50	-	7.50	70.00
6	22/01/2018	FAC	B	52	526445-6	MARTA ELIZABETH ARDON SAGASTUME DE GALVEZ	17,535.71	-	2,104.29	19,640.00
7	22/01/2018	FAC	B	53	526445-6	MARTA ELIZABETH ARDON SAGASTUME DE GALVEZ	4,633.93	-	556.07	5,190.00
8	22/01/2018	FAC	B	467	7853859-9	KRISTIAN EDUARDO PEREZ GOMEZ	1,715.89	-	205.91	1,921.80
9	23/01/2018	FAC	R04	38337	371806-9	INDUSTRIA CHINA S.A.	116.07	-	13.93	130.00
10	24/01/2018	FAC	A	18110	5466819-0	CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A.	4,597.23	-	551.67	5,148.90
11	24/01/2018	FAC	FACE-63-E149-001	180000001228	90494-5	POLLO CAMPERO, S.A.	283.93	-	34.07	318.00
12	24/01/2018	FAC	B2	31032	441720-8	OTTO RENE RUIZ CASTAÑEDA	1,236.61	-	148.39	1,385.00
13	24/01/2018	FAC	FACE-63-FEA-001	180000601009	992929-0	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	28.57	-	3.43	32.00
14	24/01/2018	FAC	FACE-63-FEA-001	180000601008	992929-0	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	66.96	-	8.04	75.00
15	29/01/2018	FAC	CAP1	809091	735121-6	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, S.A.	57.14	-	6.86	64.00
16	31/01/2018	FAC	A	35417	8655533-2	LOS TRES TORITOS, S.A.	294.64	-	35.36	330.00
17	01/02/2018	FAC	B	25881	76218-0	LUIS RODOLFO GONZALEZ VIDES	1,183.39	-	142.01	1,325.40
18	09/02/2018	FAC	E	110	456655-6	CARLOS FRANCISCO GALVEZ MENCHU	21,754.46	-	2,610.54	24,365.00
19	28/02/2018	FAC	B	39	7394932-9	ASTRID MARICELA JUMP MONTERROSO	12,000.00	-	-	12,000.00
20	28/02/2018	FAC	A	98	800444-7	CARLOS ALBERTO PAC LOPEZ	12,500.00	-	1,500.00	14,000.00
21	28/02/2018	FAC	B	217	522591-4	CARLOS ENRIQUE JUAREZ	10,714.29	-	1,285.71	12,000.00
22	28/02/2018	FAC	B	77	7111790-3	EYLEEN MARIELA PAREDES CASTILLO	8,000.00	-	-	8,000.00
23	28/02/2018	FAC	D	114	3626141-6	VICTOR EMNIO ESQUIVEL SANDOVAL	10,714.29	-	1,285.71	12,000.00
							<b>123,718.79</b>	-	<b>12,446.25</b>	<b>136,165.04</b>

Descripción	V/Sin Iva	Iva
Total Servicios Afectos	103,718.79	12,446.25
Total Compras Afectas	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>103,718.79</b>	<b>12,446.25</b>

*[Handwritten Signature]*  
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS  
 AUXILIAR CONTABLE  
 DE GUATEMALA

