

GDF-AD-1448-2018

Guatemala, 09 de abril de 2018

Ingeniero

Carlos Virgilio Martínez López

Gerente Ejecutivo

**Fondo Nacional para Conservación de la Naturaleza –FONACON-
Su Despacho.**

Ingeniero Martínez López:

Adjunto a la presente sírvase encontrar los estados financieros e información relacionada al fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza –FONACON-, correspondientes al mes de **Marzo** del año 2018, consistente en:

- a) Estado de Situación Financiera
- b) Estado de Resultados
- c) Flujo de efectivo
- d) Estado de Cambios en el Patrimonio
- e) Detalle de Inversiones
- f) Fotocopia de certificado a plazo fijo No. 24298
- g) Fotocopia de certificado a plazo fijo No. 24297
- h) Informe de Disponibilidades
- i) Conciliación Bancaria de la cuenta de ahorro No. 10-099-049983-5
- j) Estado de Cuenta de la cuenta 10-099-049983-5
- k) Conciliación bancaria de la cuenta No. 02-113-016565-7
- l) Estado de cuenta de la cuenta No. 02-113-016565-7
- m) Detalle de operaciones de la cuenta No. 02-13-016565-7
- n) Certificación contable
- o) Libro de ventas y servicios
- p) Libro de compras y servicios recibidos

La información anteriormente mencionada se remite con el objeto de que se cumpla con el envío de la misma a la Dirección de Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Publicas, al Congreso de la República de Guatemala y a la Contraloría General de Cuentas, en el plazo y condiciones establecidas en la Ley.

Sin otro particular, me suscribo atentamente,


Luisa Guisela Morán Zarco
Administradora de Fideicomisos
GUATEMALA



Adjunto: 19 hojas y 1 cd
c.c archivo/lgmz

Página 1 de 1

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 MARZO DE 2018
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 577

111	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)			19,594,232.45	19,854,152.74
1111	ACTIVO DISPONIBLE				
1111.02	BANCOS	3,403,289.18			
1111.0201	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	544,244.62			
1111.0201.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	544,244.62			
1111.0201.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	544,244.62			
1111.0202	DEPOSITOS MONETARIOS	2,859,044.56			
1111.0202.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,859,044.56			
1111.0202.0102	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	2,859,044.56			
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		259,920.29		
112.01	CUENTAS POR COBRAR	259,920.29			
112.0102	INTERESES	257,671.53			
112.0102.01	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	3,939.50			
112.0102.0101	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	3,939.50			
112.0102.03	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO FIJO	253,732.03			
112.0102.0301	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	253,732.03			
112.0103	CUENTAS POR LIQUIDAR	2,248.76			
112.0103.02	ANTICIPOS	2,248.76			
112.0103.0203	TELEFONIA PAGADA POR ANTICIPADO	2,248.76			
12	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)				100,123.50
123	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES		100,123.50		
123.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	100,123.50			
123.0202	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	39,355.00			
123.0204	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,975.00			
123.0206	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,215.00			
123.0208	EQUIPO DE COMPUTO	40,935.00			
123.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	643.50			
123.0209.02	ACTIVOS VARIOS	643.50			
21	(-) DEPRECIACIONES				48,970.35
211	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGI		48,970.35		
211.02	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	48,970.35			
211.0202	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,640.96			
211.0204	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECR	6,844.38			
211.0206	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMUNICACIONES	3,334.74			
211.0208	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	23,123.82			
211.0209	DEPRECIACION ACUMULADA OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26.45			
211.0209.02	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS VARIOS	26.45			
	TOTAL ACTIVO				19,905,305.89
31	PASIVO CORRIENTE				48,260.72
311	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		35,526.08		
311.01	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	9,758.93			
311.0104	COMISIONES POR PAGAR	9,758.93			
311.03	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS A PAGAR	25,767.15			
311.0302	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	25,767.15			
311.0302.01	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	25,767.15			
313	PASIVOS DIFERIDOS		9,565.00		
313.01	INGRESOS POR APLICAR	9,565.00			
313.0101	CUENTAS POR LIQUIDAR	9,565.00			
314	FONDOS DE TERCEROS		3,169.64		
314.02	ISR-RETENCIONES POR PAGAR	3,169.64			
314.0201	ISR RETENIDO	3,169.64			
51	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			109,272,156.48	
511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO			110,783,414.78	
511.01	PATRIMONIO ASIGNADO	110,783,414.78			
511.0101	FONDOS DE GOBIERNO	110,783,414.78			
511.0101.05	FONDOS DE GOBIERNO	110,783,414.78			
513	DEVOLUCIONES AL FIDEICOMITENTE			-1,511,258.30	
513.01	PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE	-1,511,258.30			
513.0101	FONDOS DE GOBIERNO	-1,511,258.30			
513.0101.01	TRASLADO DE FONDOS	-1,511,258.30			
52	RESULTADOS			-88,796,277.27	
521	RESULTADOS POR APLICAR			-88,796,277.27	
521.01	RESULTADOS ACUMULADOS DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES	-88,796,277.27			
521.0102	PERDIDAS	-88,796,277.27			
521.0102.10	AÑO 2,007	-1,484,165.95			
521.0102.11	AÑO 2,008	-2,110,136.42			
521.0102.12	AÑO 2,009	-14,006,497.47			
521.0102.13	AÑO 2,010	-22,369,561.98			
521.0102.14	AÑO 2,011	-17,266,283.22			
521.0102.15	AÑO 2,012	-6,791,340.97			
521.0102.16	AÑO 2,013	-7,686,942.33			
521.0102.17	AÑO 2,014	-5,361,051.59			
521.0102.18	AÑO 2,015	-6,042,750.69			
521.0102.19	AÑO 2,016	-5,535,757.67			
521.0102.20	AÑO 2,017	-141,788.98			
	RESULTADO DEL EJERCICIO				-618,834.04
	SUMA IGUAL AL ACTIVO				19,905,305.89
81	BIENES Y VALORES PROPIOS EN CUSTODIA				59.00
811	DOCUMENTOS Y VALORES		4.00		
811.01	DOCUMENTOS	2.00			
811.0101	ESCRITURAS	2.00			
811.02	VALORES	2.00			
811.0203	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS	2.00			

VAN AL FOLIO

578






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 MARZO DE 2018
 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

VIENEN DEL FOLIO	577				
1811.0203.01		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2.00		
1812		FORMAS IMPRESAS		55.00	
1812.01		CHEQUES	55.00		
1812.0101		CHEQUES ORDINARIOS	55.00		
1812.0101.01		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	55.00		
1812.0101.0102		02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	55.00		
182		PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES			219.00
1822		ACTIVOS FIJOS TOTALMENTE DEPRECIADOS		219.00	
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			205,144.00
1831		DOCUMENTOS		205,144.00	
1831.02		CONTRATOS	205,144.00		
1831.0202		CONTRATOS FONACON	148,101.00		
1831.0202.01		PROYECTOS FONACON 2015	148,101.00		
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	57,023.00		
1831.0204.02		PROYECTOS 2016	57,023.00		
189		CONTRA CUENTAS DE ORDEN			-205,422.00
1899		CONTRA CUENTAS DE ORDEN		-205,422.00	
1899.99		CONTRA CUENTAS DE ORDEN	-205,422.00		

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 31 DE MARZO DE 2018 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 ABRIL DE 2018


 MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
 AUXILIAR CONTABLE




 LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
 MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACION




 JULIO WERNER MAYEN ALVARADO
 PERITO CONTADOR
 Reg. No. 1800390-7



EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 7a. AVENIDA 22-77 ZONA 1
 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA *FONACON*
 ESTADO DE RESULTADOS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 579

6	PRODUCTOS			289,281.57
61	INGRESOS CORRIENTES			274,208.86
611	INTERESES		274,208.86	
611.01	DEPOSITOS	14,710.21		
611.0101	DEPÓSITOS DE AHORRO CORRIENTE	3,939.50		
611.0101.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	3,939.50		
611.0101.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	3,939.50		
611.0102	DEPÓSITOS MONETARIOS	10,770.71		
611.0102.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	10,770.71		
611.0102.0104	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	10,770.71		
611.02	INVERSIONES	259,498.65		
611.0201	PLAZO FIJO	259,498.65		
62	OTROS PRODUCTOS			15,072.71
621	INGRESOS NO CORRIENTES		15,072.71	
621.01	OTROS PRODUCTOS	15,072.71		
621.0103	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,072.71		
	TOTAL PRODUCTO			289,281.57
7	GASTOS			908,115.61
71	GASTOS CORRIENTES			908,115.61
711	FUNCIONAMIENTO		908,115.61	
711.01	SERVICIOS NO PERSONALES	357,157.24		
711.0101	SERVICIOS BÁSICOS	2,348.73		
711.0101.02	AGUA	313.92		
711.0101.03	TELEFONÍA	2,034.81		
711.0102	DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	3,624.85		
711.0102.02	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,624.85		
711.0104	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	6,500.00		
711.0104.02	FLETES	6,500.00		
711.0105	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	45,000.00		
711.0105.01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,000.00		
711.0106	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,291.02		
711.0106.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,291.02		
711.0107	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	1,921.80		
711.0107.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,921.80		
711.0108	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	189,500.00		
711.0108.03	SERVICIOS JURÍDICOS	15,500.00		
711.0108.04	SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	102,000.00		
711.0108.08	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBR	72,000.00		
711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	104,970.84		
711.0109.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,151.43		
711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	39,980.72		
711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	30,000.00		
711.0109.0402	COMISIONES BANCARIAS	9,980.72		
711.0109.0402.04	COMISIONES SOBRE PRODUCTOS DE PLAZOS FIJOS	9,980.72		
711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	27,420.89		
711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	27,420.89		
711.0109.09	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	36,417.80		
711.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	62,777.87		
711.0201	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7,607.00		
711.0201.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,487.00		
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	ARTÍCULOS DE CAUCHO	155.25		
711.0206	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	23,988.76		
711.0206.01	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	513.00		
711.0206.02	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	599.76		
711.0206.07	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,090.00		
711.0206.08	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,669.00		
711.0206.09	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	117.00		
711.0207	PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	6,366.00		
711.0207.02	PRODUCTOS DE VIDRIO	780.00		
711.0207.04	CEMENTO	3,896.00		
711.0207.05	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,690.00		
711.0208	PRODUCTOS METÁLICOS	6,774.90		
711.0208.02	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	352.00		
711.0208.03	PRODUCTOS DE METAL	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	17,885.96		
711.0209.01	ÚTILES DE OFICINA	721.00		
711.0209.07	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	10,941.30		
711.0209.08	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,999.66		
711.0209.09	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	224.00		
711.08	OTROS GASTOS	6,277.76		
711.0803	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	6,277.76		
711.0803.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,277.76		
711.0803.0202	EQUIPO DE OFICINA	1,940.79		
711.0803.0204	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y EDUCATIVO	689.17		
711.0803.0206	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	257.17		
711.0803.0208	EQUIPO DE COMPUTO	3,364.18		
711.0803.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26.45		
711.0803.0209.02	ACTIVOS VARIOS	26.45		
711.09	ASIGNACIONES GLOBALES	481,157.88		
711.0901	GASTOS IMPREVISTOS	481,157.88		
VAN AL FOLIO 580				




EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 7a. AVENIDA 22-77 ZONA 1
 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA *FONACON*
 ESTADO DE RESULTADOS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 580

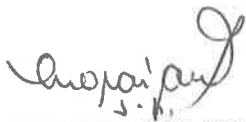
VIENEN DEL FOLIO	579			
1711.0901.03	SENTENCIAS JUDICIALES		481,157.88	
1711.99	OTROS GASTOS		744.86	
1711.9998	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		744.86	
	TOTAL GASTO			908,115.61
	RESULTADO DEL EJERCICIO			-618,834.04

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 31 DE MARZO DE 2018 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 ABRIL DE 2018


 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 AUXILIAR
 CONTABLE
 DE GUATEMALA

MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
 AUXILIAR CONTABLE



LUISA GUISELA MORAN ZARCO
 MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACION

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 Mandatario
 Especial con
 Representación
 GUATEMALA C.A.



JULIO WERNER MAYEN ALVARADO
 CONTADOR

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

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 CONTADOR
 DE GUATEMALA

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

CTA. CONTABLE	DESCRIPCION	VARIACION	TOTALES
	FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
112	ACTIVO EXIGIBLE	-	
112.01	CUENTAS POR COBRAR	-	
112.0102	INTERESES	-	
112.0102.03	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO FIJO	-	
112.0102.0301	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,046,644.69	
311.0104	COMISIONES POR PAGAR	(40,255.58)	
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)	
313.01	INGRESOS POR APLICAR	-	
313.0101	CUENTAS POR LIQUIDAR	9,565.00	
314	FONDOS DE TERCEROS	-	
314.02	ISR-RETENCIONES POR PAGAR	-	
314.0201	ISR RETENIDO	1,418.29	
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 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	10,770.71	
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	(313.92)	
711.0101.03	TELEFONÍA	(1,147.14)	
711.0102.02	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	(3,624.85)	
711.0104	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	
711.0104.02	FLETES	(6,500.00)	
711.0105	ARRENDAMIENTO Y DERECHOS	-	
711.0105.01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	(45,000.00)	
711.0106	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
711.0106.05	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	(3,291.02)	
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	-	
711.0108.03	SERVICIOS JURÍDICOS	(15,500.00)	
711.0108.04	SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	(102,000.00)	
711.0108.08	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBR	(72,000.00)	
711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-	
711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-	
711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	(30,000.00)	
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	(1,653.74)	
711.0109.09	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	(36,417.80)	
711.0201	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	-	
711.0201.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS	(1,487.00)	
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	-	
711.0206.01	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	(513.00)	
711.0206.02	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	(599.76)	
711.0206.07	TINTES PINTURAS Y COLORANTES	(14,090.00)	
711.0206.08	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINYL Y P.V.C	(8,669.00)	
711.0206.09	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	(117.00)	
711.0207	PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	-	
711.0207.02	PRODUCTOS DE VIDRIO	(780.00)	
711.0207.04	CEMENTO	(3,896.00)	
711.0207.05	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	(1,690.00)	
711.0208	PRODUCTOS METÁLICOS	-	
711.0208.02	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	(352.00)	
711.0208.03	PRODUCTOS DE METAL	(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	-	
711.0209.01	ÚTILES DE OFICINA	(721.00)	
711.0209.07	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	(10,941.30)	
711.0209.08	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	(5,999.66)	
711.0901	GASTOS IMPREVISTOS	-	
711.0901.03	SENTENCIAS JUDICIALES	(481,157.88)	
711.0209.09	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	(224.00)	
711.99	OTROS GASTOS	-	
711.9998	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(744.86)	
	SUB TOTAL		80,045.32
VAN			80,045.32

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
AUXILIAR CONTABLE
GUATEMALA

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
CONTADOR
GUATEMALA

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

VIENEN		80,045.32
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
12	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)	-
123	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES	-
123.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-
123.0209.02	ACTIVOS VARIOS	(643.50)
	SUB TOTAL	(643.50)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
	SUB TOTAL	-
TOTAL AUMENTO/DISMINUCION DE EFECTIVO		
		79,401.82
RESUMEN		
AUMENTO/DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		79,401.82
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		3,403,289.18

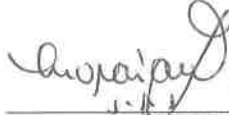
GUATEMALA, 04 DE ABRIL DE 2018



MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
AUXILIARA CONTABLE




JULIO WERNER MAYEN ALVARADO
CONTADOR

LUISA GUISELA HORÁN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN



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


FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA * FONACON*
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO AL 01/01/2018	VARIACIONES		SALDO AL 31/03/2018
			DEBE	HABER	
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				
513.0101.01	TRASLADO DE FONDOS	(1,511,258.30)	-	-	(1,511,258.30)
52	RESULTADOS	(88,796,277.27)			(88,796,277.27)
521	RESULTADOS POR APLICAR	(88,796,277.27)			(88,796,277.27)
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)
					(618,834.04)
6	PRODUCTOS	-		289,281.57	289,281.57
7	GASTOS	-	908,115.61		908,115.61
	TOTALES	20,475,879.21	908,115.61	289,281.57	19,857,045.17

GUATEMALA, 04 DE ABRIL DE 2018

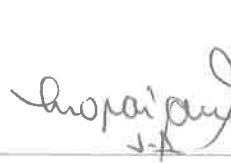

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
AUXILIAR CONTABLE
DE GUATEMALA

MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
AUXILIAR CONTABLE


CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
CONTADOR
DE GUATEMALA

JULIO WERNER WAYER ALVARADO
CONTADOR

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


CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
Mandataria Especial con Representación
GUATEMALA

LUISA GUISELA MORÁN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN



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

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA * FONACON*
CUADRO DE INVERSIONES
AL 31 DE MARZO 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%	60,726.03
2	03/01/2018	02/01/2019	365	BANCO CHN	PLAZO FIJO	24298	30-099-003965-9	5,190,943.27	6.50%	28,656.85
TOTAL DE INVERSIONES VIGENTES								16,190,943.27		89,382.88

GUATEMALA, 04 DE ABRIL DE 2018

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

MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
AUXILIAR CONTABLE

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 1 Pbx: 2290-7000

No. **24298**

No. de cuenta: 30-099-003965-9 Tipo de Moneda: QUETZALES

A favor de: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -FONACON-

La cantidad de: CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 27/100

(CANTIDAD EN LETRAS)

Q5,190,943.27

(CANTIDAD EN NUMEROS)

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

Renovación automática: **XX** Cancelación al vencimiento:

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

Capitalización de intereses: si: no: **XX**

6.50

SEIS PUNTO CINCUENTA POR CIENTO

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 SERRA DÍAZ

Elaborado por: _____

CERTIFICACION:

SIN PENALIZACION POR DESINVERSION ANTICIPADA

24298

COD. PROTECCION: 811965
 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION
 CIA. ST: GT78 CHNA 0103 0000 3009 9003 9659
 CUENTA : 30-099-003965-9
 TOTAL : Q5,190,943.27

Firma y sello receptor - pagador

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

AH-20

Original: Cliente Copia Blanca: Contabilidad Copia Rosada: Archivo

OPERADOR: 008082158 03/01/2018 16:11:09

BANCO
C.H.N.

11900000000000

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: **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 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 GONZALEZ SOLARES

Elaborado por:

CERTIFICACION:

SIN PENALIZACION POR DESINVERSION ANTICIPADA.

@\$(&
24297



COD. PROTECCION: 222111
 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION
 CTA. ST: GT09 CHNA 0103 0000 3009 9003 9640
 CUENTA: 30-099-003964-0
 TOTAL: Q11,000,000.00
 CHEQUES: 00.00
 DEPOSITO: 00.00

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

AH-20 Original: Cliente Copia blanca: Contabilidad Copia Rosada: Archivo

OPERADOR: 008002158 03/01/2018 16:06:43

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA * FONACON*
INFORME DE DISPONIBILIDADES AL 31 DE MARZO DE 2018

Nombre de la cuenta	Tipo	Número		Certificado	Banco	Plazo (días)	Fecha de Vencimiento	Saldo	
		Cuenta	Subcuenta					Otra Moneda	Quetzales
FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	AHORRO CORRIENTE	10-099-049983-5		NO APLICA	CHN	INDEFINIDO	INDEFINIDO	-	544,244.62
FIDEICOMISO FONACON - MINIFIN -	DEPOSITOS MONETARIOS	02-113-016565-7		NO APLICA	CHN	INDEFINIDO	INDEFINIDO	-	2,859,044.56
TOTAL									3,403,289.18

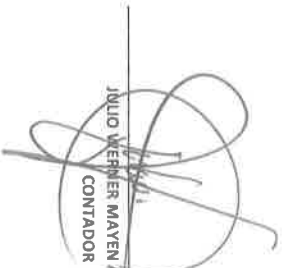
GUATEMALA, 04 DE ABRIL DE 2018

HECHO POR:



MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
AUXILIAR CONTABLE

REVISADO POR:



JULIO WERNER MAVEN
CONTADOR



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA * FONACON*
CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
CUENTA DE AHORRO NO. 10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON-PROYECTOS
AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CONCEPTO				SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
AL 31 DE MARZO DE 2018				544,244.62	544,244.62
(+) Depósitos en Tránsito (pendientes)					
	Fecha	No. Documento	Descripción	Valor	
	S/M	S/M	S/M	-	
	S/M	S/M	S/M	-	
(+) Notas de Crédito (pendientes de contabilizar)					
	Fecha	No. Documento	Descripción	Valor	
	S/M	S/M	S/M	-	
	S/M	S/M	S/M	-	
(-) Notas de Débito (pendientes de contabilizar)					
	Fecha	No. Documento	Descripción	Valor	
	S/M	S/M	S/M	-	
	S/M	S/M	S/M	-	
TOTAL DE DEPÓSITOS, ND Y NC. PENDIENTES + SALDOS.....				544,244.62	544,244.62
CHEQUES EN CIRCULACION					
	Fecha	Cheque No.	Beneficio	Valor	
	--	--	--	--	
	--	--	--	--	
Total Cheques en circulación				-	
Total Saldo Conciliado				544,244.62	544,244.62

GUATEMALA, 04 DE ABRIL DE 2018

HECHO POR:


MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
AUXILIAR CONTABLE

REVISADO POR:


JULIO WERNER MAYEN ALVARADO
CONTADOR


LUISA GUISELA MORÁN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN



Estado de Cuenta

Fecha: 4/04/18
Hora: 10:24:08
Página: 1
Moneda: QUETZALES

Cuenta: 10-099-049983-5

Cta. IBAN: GT60 CHNA 0102 0000 1009 9049 9835

Del: 1/ 3/2018

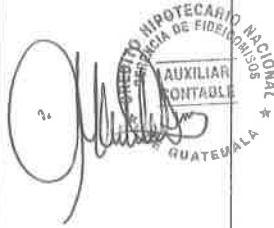
Al: 31/ 3/2018

Nombre: FIDEICOMISO FONACON-PROYECTOS

Dirección: 7 AVENIDA 22-77

AHORRO

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age.Oper.Hora
14/03/2018	DESL 10181290	0.00	9,565.00	544,244.62	DEPOSITO SIN LIBRETA AHORROS	060 205 14425
			Saldo Inicial:	534,679.62		



Forma-EstCta

Saldo Anterior	Débitos		Créditos		Saldo Actual	Saldo Promedio
	Montos	No.	Montos	No.		
534,679.62	0.00		9,565.00	1	544,244.62	

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 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CONCEPTO				SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
AL 31 DE MARZO DE 2018				3,173,493.71	2,859,044.56
(-) Depósitos (pendientes de contabilizar)					
Fecha	No. Documento	Descripción		Valor	
S/M	S/M			-	
S/M	S/M			-	
(-) Depósitos (en tránsito)					
Fecha	No. Documento	Descripción		Valor	
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			-	
TOTAL DE DEPOSITOS, ND Y NC. PENDIENTES + SALDOS.....				3,173,493.71	2,859,044.56
CHEQUES EN CIRCULACION					
Fecha	Cheque No.	Beneficiario		Valor	
08/03/2018	1584	AUDI JULIZZA TORRES REYES		253,579.17	
15/03/2018	1587	CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A.		5,148.90	
19/03/2018	1588	CORPORACION NACIONAL PRIME PC, S.A.		12,510.00	
20/03/2018	1592	LAS PUERTAS DE SAN PEDRO, S.A.		14,330.36	
20/03/2018	1593	LAS PUERTAS DE SAN PEDRO, S.A.		14,330.36	
22/03/2018	1594	WILLIAMS HERNANDEZ REYES		220.00	
22/03/2018	1595	LAS PUERTAS DE SAN PEDRO, S.A.		14,330.36	
Total Cheques en circulación				314,449.15	
Total Saldo Conciliado				2,859,044.56	2,859,044.56

GUATEMALA, 04 DE ABRIL DE 2018

HECHO POR:


CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
AUXILIAR CONTABLE
DE GUATEMALA

MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
AUXILIAR CONTABLE

REVISADO POR:


CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
CONTADOR
DE GUATEMALA

JULIO WERNER MAYEN ALVARADO
CONTADOR


CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
Mandataria Especial con Representación
GUATEMALA

LUISA GUISELA MORÁN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

Estado de Cuenta

Fecha: 4/04/18
Hora: 15:57:28
Página: 1
Moneda: QUETZALES

Cuenta: 02-113-016565-7

Cta. IBAN: GT43 CHNA 0101 0000 0211 3016 5657

Del: 1/ 3/2018

Al: 31/ 3/2018

Nombre: FIDEICOMISO FONACON-MINFIN

Dirección: 7 AVENIDA 22-77

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age.Oper.Hora
			Saldo Inicial:	3,268,996.48		
02/03/2018	ND 283	36.00	.00	3,268,960.48	NOTA DE DEBITO	902 1969 1623
05/03/2018	CH01 1574	630.00	.00	3,268,330.48	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	901 99990 105
09/03/2018	NDE1 77566527	2,248.44	.00	3,266,082.04	N/D INTERNET BANKING DECLARAGU	185 9996 1657
12/03/2018	ND 133	10,000.00	.00	3,256,082.04	NOTA DE DEBITO	902 1969 1607
15/03/2018	ND 283	114.00	.00	3,255,968.04	NOTA DE DEBITO	902 1969 1723
19/03/2018	ND 283	2,325.45	.00	3,253,642.59	NOTA DE DEBITO	902 1969 1705
20/03/2018	ND 283	1,500.00	.00	3,252,142.59	NOTA DE DEBITO	902 1969 1650
20/03/2018	NDE1 350484	204.00	.00	3,251,938.59	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1812
20/03/2018	NDE1 350485	619.00	.00	3,251,319.59	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1815
22/03/2018	CH13 1586	160.00	.00	3,251,159.59	PAGO DE CHEQUE PIDA EN COMPE	901 99990 102
23/03/2018	NDE1 34337593	.00	.00	3,251,159.59	N/D INTERNET BANKING DECLARAGU	185 9996 9024
23/03/2018	NDE1 47212325	.00	.00	3,251,159.59	N/D INTERNET BANKING DECLARAGU	185 9996 1458
27/03/2018	CH01 1589	9,770.44	.00	3,241,389.15	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	901 99990 743
27/03/2018	ND 283	70,839.25	.00	3,170,549.87	NOTA DE DEBITO	902 1969 1639
28/03/2018	NDE1 352185	156.96	.00	3,170,392.91	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 9564
31/03/2018	INTE 636	.00	3,445.33	3,173,838.24	CAPITALIZACION DE INTERESES	900 1951 3955
31/03/2018	ISR 637	344.53	.00	3,173,493.71	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	900 1951 3955
----- ULTIMA LINEA -----						



Forma-EstCta

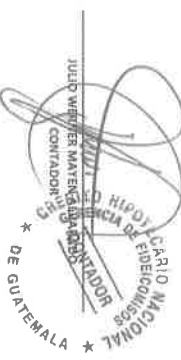
Saldo Anterior	Débitos		Créditos		Saldo Actual	Saldo Promedio
	Montos	No.	Montos	No.		
3,268,996.48	98,948.10	16	3,445.33	1	3,173,493.71	.00

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. 02-113-016565-7 FIDELCOMISO FONACON MINEN
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

Fecha	DOCUMENTO	Beneficiario	Concepto	Saldo total	Debito	Credito	Saldo Actual
02/03/2018	NO 288	VICTOR EMANO ESQUIVEL SANDOVAL	REINTERNO POR PAGO DE PARQUEO UTILIZADO POR GESTIONEROS REALIZADOS PARA EL FIDELCOMISO EL 15 Y 19 DE FEBRERO DE 2018.	-	36.00	-	3,268,960.48
05/03/2018	CH01 1574	PAPELERIA ARIQUA, S.A	PAGO DE LA FACTURA SERIE "F" NO. 83775 POR ADQUISICION DE OBTIVA ADHESIVA PARA EMPAQUE, SEGUN SOLICITUD DE PAGO 01-GA-2018	-	610.00	-	3,268,350.48
09/03/2018	NOE1 77566527	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT	PAGO DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018, DEL FIDELCOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA FONACON SEGUN FORMULARIO SAT-NO.333 21 177 566 527	-	2,248.44	-	3,266,102.04
12/03/2018	NO 133	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE HONORARIOS A EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA EN CONCEPTO DE ADMINISTRACION DEL FIDELCOMISO CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2018.	-	10,000.00	-	3,256,092.04
15/03/2018	NO 288	ASTRID MARCELA JUMP MONTERROSO	REINTERNO POR PAGO DE PARQUEO UTILIZADO POR GESTIONEROS REALIZADOS PARA EL FIDELCOMISO EL 22 Y 23 DE FEBRERO DE 2018.	-	114.00	-	3,255,978.04
19/03/2018	NO 288	CARLOS ALBERTO PAC LOPEZ	REINTERNO POR COMPRA DE 6 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN OFICINAS DEL FIDELCOMISO	96.00	-	-	3,256,074.04
20/03/2018	NO 288	MARCELOS MARIYOL	PAGO POR SERVICIO DE ELABORACION DE 16,883 FOTOCOPIAS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	2,319.45	2,319.45	-	3,253,754.59
20/03/2018	NO 288	JUAN JOSE MIJANGOS ANAYA	PRIMER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR JURIDICO PRESTADOS DURANTE LOS DIAS 26, 27 Y 28 DE FEBRERO DE 2018, SEGUN CONTRATO NO. 07-2018-FONACON	-	1,500.00	-	3,252,254.59
20/03/2018	NOE1 350484	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A	PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 2333-7172 UTILIZADA EN EL FIDELCOMISO DURANTE EL PERIODO DEL 19 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2018.	-	204.00	-	3,251,950.59
20/03/2018	NOE1 350485	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A	PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 2333-7154 UTILIZADA EN EL FIDELCOMISO DURANTE EL PERIODO DEL 19 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2018.	-	619.00	-	3,251,331.59
22/03/2018	CH01 1586	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, S.A.	PAGO DE LA FACTURA SERIE "CAP" NO. 827272 POR LA COMPRA DE 10 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN OFICINAS DE FONACON, SEGUN SOLICITUD DE PAGO 48-GA-2018	-	160.00	-	3,251,171.59
23/03/2018	NOE1 34332933	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT	PRESENTACION MENSUAL DEL IVA VALOR PRESENTADO A CERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.	-	-	-	3,251,171.59
23/03/2018	NOE1 47223235	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT	PRESENTACION DEL I.R. ANUAL CON VALOR 100, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2017	-	-	-	3,251,171.59
27/03/2017	CH01 1589	CANELLA, S.A	PAGO DE LA FACTURA SERIE "PRIO" NO.31894 POR SERVICIO DE CLUTCH PARA VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS 679 EDW, PROPIEDAD DE FONACON, INCLUYE MANO DE OBRA, COMBUSTIBLE Y REPUESTOS, SEGUN SOLICITUD DE PAGO 46-GA-2018	9,770.44	-	-	3,241,391.15
27/03/2018	NO 288	CARLOS ALBERTO PAC LOPEZ	TERCER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR FINANCIERO PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2018, SEGUN CONTRATO NO. 03-2018-FONACON	13,375.00	-	-	3,228,016.15
27/03/2018	NO 288	CARLOS ALBERTO PAC LOPEZ	TERCER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR DE AUDITORIA PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2018, SEGUN CONTRATO NO. 02-2018-FONACON	11,464.28	-	-	3,216,551.87
27/03/2018	NO 288	CARLOS ALBERTO PAC LOPEZ	TERCER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR FINANCIERO PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2018, SEGUN CONTRATO NO. 04-2018-FONACON	8,000.00	-	-	3,208,551.87
27/03/2018	NO 288	EYLERI MARELA PAREDES CASTILLO	TERCER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR PARA LA SUPERVISION TECNICA DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2018, SEGUN CONTRATO 05-2018-FONACON	12,000.00	-	-	3,196,551.87
27/03/2018	NO 288	ASTRID MARCELA JUMP MONTERROSO	TERCER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR PARA LA SUPERVISION TECNICA DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2018, SEGUN CONTRATO 05-2018-FONACON	12,000.00	-	-	3,184,551.87
27/03/2018	NO 288	VICTOR EMANO ESQUIVEL SANDOVAL	TERCER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR PARA LA SUPERVISION TECNICA DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2018, SEGUN CONTRATO NO. 06-2018-FONACON	12,000.00	-	-	3,172,551.87
27/03/2018	NO 288	JUAN JOSE MIJANGOS ANAYA	TERCER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR JURIDICO PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2018, SEGUN CONTRATO NO. 07-2018-FONACON	14,000.00	-	-	3,158,551.87
28/03/2018	NOE1 332185	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA EMPAQUA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA ROTABLE AL 07 DE MARZO DE 2018.	70,839.28	156.96	-	3,170,992.91
31/03/2018	INTE 636	FONACON	INTERESSES GENERADOS POR LA CUENTA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2018	-	-	-	3,170,992.91
31/03/2018	ISR 637	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT	DECLUIENTO DEL I.R. RENTAS DE CAPITAL CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2018	344.53	-	-	3,170,648.38
			SALDO AL 31 DE MARZO 2018	98,948.10	3,445.53	3,445.53	3,174,098.71

GUATEMALA, 04 DE ABRIL DE 2018

MARTITA MAGDALENA SUIZ CAMER
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 periodo del 01 al 31 de marzo 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 cuatrocientos cuarenta y cinco quetzales con cincuenta y tres centavos (Q.3,445.53)

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


MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
AUXILIAR CONTABLE


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


LUISA GUISELA MORÁN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN



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

LIBRO DE VENTAS Y SERVICIOS PRESTADOS

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA * FONACON*
 NIT: 1209524-9
 MES: MARZO
 AÑO: 2018

FOLIO: 129

No.	FECHA	DOCUMENTO	SERIE	NUMERO FACTURA	NIT CLIENTE	NOMBRE DEL CLIENTE	PRECIO NETO SERVICIO	PRECIO NETO VENTA	IVA DEDUCCION FISCAL	TOTAL IVA INCLUIDO	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
SIN MOVIMIENTO											
TOTALES											

Descripción	V/Sin Iva	Iva
Total Ventas y Servicios Prestados Afictos	-	-
Total Ventas y Servicios Prestados no Afictos	-	-
TOTALES	-	-



EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
 GERENCIA DE FIDELCOMISO
 7a. Avenida 22-77 Zona 1
 LIBRO DE COMPRAS Y SERVICIOS RECIBIDOS

FIDELCOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -FONACON-
 NIT: 1209524-9
 MES: MARZO
 AÑO: 2018
 FOLIO 207

No.	FECHA	DOCUMENTO	SERIE	NUMERO FACTURA	N.I.T. PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	SERVICIO	COMPRA	IVA CREDITO FISCAL	TOTAL IVA INCLUIDO	
1	16/02/2018	FAC	F	398168	578251-1	INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES S.A.	10.71	-	1.29	12.00	
2	16/02/2018	FAC	F	398277	578251-1	INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES S.A.	10.71	-	1.29	12.00	
3	19/02/2018	FAC	F	398804	578251-1	INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES S.A.	10.71	-	1.29	12.00	
4	21/02/2018	FAC	C	11317	8115619-7	CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA	11,169.64	-	1,340.36	12,510.00	
5	22/02/2018	FAC	A	18186	5466819-0	CLEANNOMATTC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	4,597.23	-	551.67	5,148.90	
6	22/02/2018	FAC	F	399786	578251-1	INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES S.A.	10.71	-	1.29	12.00	
7	22/02/2018	FAC	F	399977	578251-1	INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES S.A.	85.71	-	10.29	96.00	
8	23/02/2018	FAC	F	400086	578251-1	INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES S.A.	5.36	-	0.64	6.00	
9	24/02/2018	FAC	FAC	FACE-63-FEA-001	180001254851	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	552.68	-	66.32	619.00	
10	24/02/2018	FAC	FAC	FACE-63-FEA-001	180001254852	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	182.14	-	21.86	204.00	
11	26/02/2018	FAC	PPRO	31994	32561-9	CANELLA, S.A.	8,733.61	-	1,046.83	9,770.44	
12	01/03/2018	FAC	C	26190	76218-0	IMPRESOS MARIYSOI	1,990.58	-	238.87	2,229.45	
13	01/03/2018	FAC	A	3	9124578-8	LAS PUERTAS DE SAN PEDRO, SOCIEDAD ANONIMA	13,392.86	-	1,607.14	15,000.00	
14	01/03/2018	FAC	A	5	9124578-8	LAS PUERTAS DE SAN PEDRO, SOCIEDAD ANONIMA	13,392.86	-	1,607.14	15,000.00	
15	01/03/2018	FAC	A	7	9124578-8	LAS PUERTAS DE SAN PEDRO, SOCIEDAD ANONIMA	13,392.86	-	1,607.14	15,000.00	
16	05/03/2018	FAC	CAP1	827272	735121-6	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, S.A.	142.86	-	17.14	160.00	
17	05/03/2018	FAC	CAP1	827271	735121-6	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, S.A.	85.71	-	10.29	96.00	
18	08/03/2018	FAC	A	3466	2230982-9	TRANSPORTES HERNANDEZ	196.43	-	23.57	220.00	
19	14/03/2018	FAC	A	101	3463320-0	JUAN JOSE MIJANGOS ANAYA	1,500.00	-	-	1,500.00	
20	31/03/2018	FAC	D	117	3626141-6	VICTOR EMINO ESQUIVEL SANDOVAL	10,714.29	-	1,285.71	12,000.00	
21	31/03/2018	FAC	A	100	800444-7	CARLOS ALBERTO PAC LOPEZ	12,500.00	-	1,500.00	14,000.00	
22	31/03/2018	FAC	B	218	522391-4	CARLOS ENRIQUE JUAREZ	10,714.29	-	1,285.71	12,000.00	
23	31/03/2018	FAC	B	79	7111790-3	EYLEEN MARIELA PAREDES CASTILLO	8,000.00	-	-	8,000.00	
24	31/03/2018	FAC	B	40	7394932-9	ASTRID MARICELA JUMP MONTERROSO	12,000.00	-	-	12,000.00	
25	31/03/2018	FAC	A	103	3463320-0	JUAN JOSE MIJANGOS ANAYA	14,000.00	-	-	14,000.00	
TOTALES									137,381.95	12,225.85	149,607.80

Descripción	V/Sin Iva	Iva
Total Servicios Afectos	101,881.95	12,225.85
Total Compras Afectas	-	-
TOTALES	101,881.95	12,225.85

