

Guatemala, 07 de junio 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 **mayo 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 CONSERVACIÓN  
DE LA NATURALEZA  
ASISTENTE GERENCIA

08 JUN 2018

**RECIBIDO**

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

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

FOLIO No. 591

111	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)			19,093,129.36	19,549,567.18
1111	ACTIVO DISPONIBLE				
1111.02	BANCOS	2,902,186.09			
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	2,357,941.47			
1111.0202.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,357,941.47			
1111.0202.0102	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	2,357,941.47			
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		436,282.64		
112.01	CUENTAS POR COBRAR	436,282.64			
112.0102	INTERESES	436,282.64			
112.0102.01	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	6,668.17			
112.0102.0101	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	6,668.17			
112.0102.03	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO FIJO	429,614.47			
112.0102.0301	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	429,614.47			
114	OTROS ACTIVOS		20,155.18		
114.01	GASTOS ANTICIPADOS	20,155.18			
114.0101	SEGUROS	6,508.06			
114.0103	TELEFONIA	1,647.12			
114.0104	CUPONES DE COMBUSTIBLE	12,000.00			
12	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)			97,933.50	97,933.50
123	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES				
123.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	97,933.50			
123.0202	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	37,165.00			
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				50,974.08
211	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGI			50,974.08	
211.02	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	50,974.08			
211.0202	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	14,701.59			
211.0204	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECR	7,311.51			
211.0206	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMUNICACIONES	3,509.05			
211.0208	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	25,403.98			
211.0209	DEPRECIACION ACUMULADA OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	47.95			
211.0209.02	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS VARIOS	47.95			
	TOTAL ACTIVO				19,596,526.60
31	PASIVO CORRIENTE			60,151.90	63,296.54
311	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
311.01	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	16,523.64			
311.0104	COMISIONES POR PAGAR	16,523.64			
311.03	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS A PAGAR	43,628.26			
311.0302	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	43,628.26			
311.0302.01	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	43,628.26			
314	FONDOS DE TERCEROS		3,144.64		
314.02	ISR-RETENCIONES POR PAGAR	3,144.64			
314.0201	ISR RETENIDO	3,144.64			
51	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			110,783,414.78	109,272,156.48
511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO				
511.01	PATRIMONIO ASIGNADO	110,783,414.78		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 SUMA IGUAL AL ACTIVO				-942,649.15
81	BIENES Y VALORES PROPIOS EN CUSTODIA				19,596,526.60
811	DOCUMENTOS Y VALORES			4.00	41.00
811.01	DOCUMENTOS	2.00			
811.0101	ESCRITURAS	2.00			
811.02	VALORES	2.00			
811.0203	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS	2.00			
811.0203.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2.00			

VAN AL FOLIO 592

  
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA  
GERENCIA DE FIDEICOMISOS  
AUXILIAR CONTABLE


  
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA  
GERENCIA DE FIDEICOMISOS  
CONTADOR

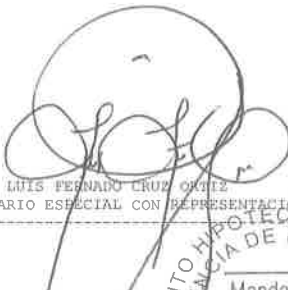
EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA  
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS  
 7A. AVENIDA 22-77 ZONA 1  
 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA \*FONACON\*  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 AL 31 DE MAYO DE 2018  
 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)


VIENEN DEL FOLIO	591				
812		FORMAS IMPRESAS		37.00	
812.01		CHEQUES		37.00	
812.0101		CHEQUES ORDINARIOS		37.00	
812.0101.01		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		37.00	
812.0101.0102		02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN		37.00	
82		PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES			221.00
822		ACTIVOS FIJOS TOTALMENTE DEPRECIADOS		221.00	
822.02		MAQUINARIA Y EQUIPO	215.00		
822.0202		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	107.00		
822.0204		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6.00		
822.0205		EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4.00		
822.0206		EQUIPO DE COMUNICACIONES	12.00		
822.0208		EQUIPO DE COMPUTO	76.00		
822.0209		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10.00		
822.03		INTANGIBLES	6.00		
822.0301		SOFTWARE	6.00		
83		OTROS VALORES EN CUSTODIA			1,282,459.00
831		DOCUMENTOS		1,282,459.00	
831.02		CONTRATOS	1,282,459.00		
831.0202		CONTRATOS FONACON	1,234,981.00		
931.0202.01		PROYECTOS FONACON 2015	108,101.00		
831.0202.04		PROYECTOS FONACON 2018	1,126,880.00		
831.0203		PROYECTOS POR FINIQUITAR	20.00		
831.0203.01		PROYECTOS 2015	7.00		
831.0203.02		PROYECTOS 2016	13.00		
831.0204		REINTEGROS PROYECTOS FONACON	47,458.00		
831.0204.02		PROYECTOS 2016	47,458.00		
89		CONTRA CUENTAS DE ORDEN			-1,282,721.00
899		CONTRA CUENTAS DE ORDEN		-1,282,721.00	
899.99		CONTRA CUENTAS DE ORDEN	-1,282,721.00		

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 MAYO DE 2018 PRESENTA RAZONABLEMENTE LAS CIFRAS DE LOS ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA \*FONACON\*

GUATEMALA, 04 DE JUNIO DE 2018

  
 MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY  
 AUXILIAR CONTABLE

  
 LUIS FERNANDO CRUZ ORTIZ  
 MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN



  
 JULIO WERAOR MAYEN ALVARADO  
 CONTADOR

Julio Weraor 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 MAYO DE 2018  
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 593

16	PRODUCTOS			483,319.24
161	INGRESOS CORRIENTES			458,681.53
1611	INTERESES		458,681.53	
1611.01	DEPOSITOS	23,300.44		
1611.0101	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	6,668.17		
1611.0101.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	6,668.17		
1611.0101.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	6,668.17		
1611.0102	DEPOSITOS MONETARIOS	16,632.27		
1611.0102.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	16,632.27		
1611.0102.0104	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	16,632.27		
1611.02	INVERSIONES	435,381.09		
1611.0201	PLAZO FIJO	435,381.09		
162	OTROS PRODUCTOS			24,637.71
1621	INGRESOS NO CORRIENTES		24,637.71	
1621.01	OTROS PRODUCTOS	24,637.71		
1621.0103	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,637.71		
	TOTAL PRODUCTO			483,319.24
17	GASTOS			1,425,968.39
171	GASTOS CORRIENTES			1,425,968.39
1711	FUNCIONAMIENTO		1,425,968.39	
1711.01	SERVICIOS NO PERSONALES	625,577.37		
1711.0101	SERVICIOS BÁSICOS	7,155.56		
1711.0101.01	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,073.75		
1711.0101.02	AGUA	627.84		
1711.0101.03	TELEFONÍA	4,453.97		
1711.0102	DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	3,624.85		
1711.0102.02	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,624.85		
1711.0104	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	6,500.00		
1711.0104.02	FLETES	6,500.00		
1711.0105	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	79,228.05		
1711.0105.01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,000.00		
1711.0105.03	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,228.05		
1711.0106	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,291.02		
1711.0106.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,291.02		
1711.0107	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	1,921.80		
1711.0107.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,921.80		
1711.0108	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	368,540.00		
1711.0108.03	SERVICIOS JURÍDICOS	43,500.00		
1711.0108.04	SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	205,040.00		
1711.0108.08	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBR	120,000.00		
1711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	155,316.09		
1711.0109.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,804.71		
1711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	66,745.43		
1711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	50,000.00		
1711.0109.0402	COMISIONES BANCARIAS	16,745.43		
1711.0109.0402.04	COMISIONES SOBRE PRODUCTOS DE PLAZOS FIJOS	16,745.43		
1711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	45,868.15		
1711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	45,868.15		
1711.0109.09	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	38,897.80		
1711.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	70,105.68		
1711.0201	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	13,186.50		
1711.0201.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,918.00		
1711.0201.04	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURA	6,268.50		
1711.0203	TEXTILES Y VESTUARIO	16.20		
1711.0203.02	ACABADOS TEXTILES	16.20		
1711.0205	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	178.20		
1711.0205.04	ARTÍCULOS DE CAUCHO	178.20		
1711.0206	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	24,704.86		
1711.0206.01	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,036.80		
1711.0206.02	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	599.76		
1711.0206.07	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,090.00		
1711.0206.08	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,703.08		
1711.0206.09	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	275.22		
1711.0207	PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	6,366.00		
1711.0207.02	PRODUCTOS DE VIDRIO	780.00		
1711.0207.04	CEMENTO	3,896.00		
1711.0207.05	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,690.00		
1711.0208	PRODUCTOS METÁLICOS	6,849.15		
1711.0208.02	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	352.00		
1711.0208.03	PRODUCTOS DE METAL	323.35		
1711.0208.04	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,225.00		
1711.0208.06	HERRAMIENTAS MENORES	51.30		
1711.0208.09	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,897.50		
1711.0209	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,804.77		
1711.0209.01	ÚTILES DE OFICINA	721.00		
1711.0209.07	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	11,796.65		
1711.0209.08	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,999.66		
1711.0209.09	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	287.46		
1711.08	OTROS GASTOS	10,471.49		
1711.0803	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	10,471.49		
1711.0803.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	10,471.49		
1711.0803.0202	EQUIPO DE OFICINA	3,191.42		
1711.0803.0204	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y EDUCATIVO	1,156.30		
1711.0803.0206	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	431.48		
1711.0803.0208	EQUIPO DE COMPUTO	5,644.34		

VAN AL FOLIO 594





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 MAYO DE 2018  
 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 594

VIENEN DEL FOLIO	593			
711.0803.0209		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	47.95	
711.0803.0209.02		ACTIVOS VARIOS	47.95	
711.09		ASIGNACIONES GLOBALES	719,068.99	
711.0901		GASTOS IMPREVISTOS	719,068.99	
711.0901.03		SENTENCIAS JUDICIALES	719,068.99	
711.99		OTROS GASTOS	744.86	
711.9998		GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	744.86	
		TOTAL GASTO		1,425,968.39
		RESULTADO DEL EJERCICIO		-942,649.15

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 MAYO 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 JUNIO DE 2018

  
 MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY  
 AUXILIAR CONTABLE



  
 LUIS FERNANDO CRUZ CHEL  
 MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACION



  
 JULIO WERNER MAYEN ALVARADO  
 Perito Contador  
 Reg. No. 1800390-7



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA \* FONACON\*  
FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	
114.01	GASTOS ANTICIPADOS	-	
114.0101	SEGUROS	(7,559.36)	
114.0104	CUPONES DE COMBUSTIBLE	(12,000.00)	
311.0104	COMISIONES POR PAGAR	(40,255.56)	
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)	
314	FONDOS DE TERCEROS	-	
314.02	ISR-RETENCIONES POR PAGAR	-	
314.0201	ISR RETENIDO	1,393.29	
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	16,632.27	
611.02	INVERSIONES	-	
611.0201	PLAZO FIJO	5,766.62	
621.01	OTROS PRODUCTOS	-	
621.0103	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,637.71	
7	GASTOS	-	
71	GASTOS CORRIENTES	-	
711	FUNCIONAMIENTO	-	
711.01	SERVICIOS NO PERSONALES	-	
711.0101	SERVICIOS BÁSICOS	-	
711.0101.01	ENERGÍA ELÉCTRICA	(2,073.75)	
711.0101.02	AGUA	(627.84)	
711.0101.03	TELEFONÍA	(2,964.66)	
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	(75,000.00)	
711.0105.03	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	(4,228.05)	
711.0106	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
711.0106.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	(43,500.00)	
711.0108.04	SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	(205,040.00)	
711.0108.08	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	(120,000.00)	
711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-	
711.0109.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	(1,601.98)	
711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-	
711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	(50,000.00)	
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	(2,239.89)	
711.0109.09	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	(38,897.80)	
711.0201	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	-	
711.0201.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS	(6,918.00)	
711.0201.04	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURA	(6,268.50)	
711.0203	TEXTILES Y VESTUARIO	-	
711.0203.02	ACABADOS TEXTILES	(16.20)	
711.0205	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	-	
711.0205.04	ARTÍCULOS DE CAUCHO	(178.20)	
711.0206	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-	
711.0206.01	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	(1,036.80)	
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	(8,703.08)	
711.0206.09	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	(275.22)	
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 METÁLURGICOS NO FÉRRICOS	(352.00)	
711.0208.03	PRODUCTOS DE METAL	(323.35)	
711.0208.04	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	(4,225.00)	
711.0208.06	HERRAMIENTAS MENORES	(51.30)	
711.0208.09	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	(1,897.50)	
711.0209	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-	
711.0209.01	ÚTILES DE OFICINA	(721.00)	
711.0209.07	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	(11,796.65)	
711.0209.08	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	(5,999.66)	
711.0209.09	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	(287.46)	
711.0901	GASTOS IMPREVISTOS	-	
711.0901.03	SENTENCIAS JUDICIALES	(719,068.99)	
711.99	OTROS GASTOS	-	
711.9998	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(744.86)	
	SUB TOTAL		(421,057.77)
MAN.			(421,057.77)

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL  
GERENCIA DE FIDEICOMISOS  
ANEXAR CONTABLE  
DE

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL  
GERENCIA DE FIDEICOMISOS  
CONTADOR  
GUATEMALA

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA \* FONACON\*  
FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2018  
(Cifras expresadas en quetzales)

VIENEN		(421,057.77)
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		(421,701.27)
RESUMEN		
AUMENTO/DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		(421,701.27)
EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO		3,323,097.36
EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO		-
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		2,902,186.09

GUATEMALA, 04 DE JUNIO DE 2018

  
MARTITA MAGDALENA SUN CAMET  
AUXILIARA CONTABLE

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL  
GERENCIA DE FIDEICOMISOS  
AUXILIAR  
CONTABLE  
DE GUATEMALA

  
LUIS FERNANDO CHIS ORTA  
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN  
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL  
GERENCIA DE FIDEICOMISOS  
Mandatario  
Especial con  
Representación  
DE GUATEMALA

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

Julio Werner Mayen Alvarado  
Perito 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 31 DE MAYO DE 2018  
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO AL 01/01/2018	VARIACIONES		SALDO AL 31/05/2018
			DEBE	HABER	
<b>PATRIMONIO</b>					
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)
					(942,649.15)
6	PRODUCTOS	-		483,319.24	483,319.24
7	GASTOS	-	1,425,968.39		1,425,968.39
	<b>TOTALES</b>	<b>20,475,879.21</b>	<b>1,425,968.39</b>	<b>483,319.24</b>	<b>19,533,230.06</b>

GUATEMALA, 04 DE JUNIO DE 2018

  
MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY  
AUXILIAR CONTABLE

  
JULIO WERNER MAYEN ALVARADO  
CONTADOR

  
LUIS FERNANDO CRUZ ORTIZ  
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

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\*  
CUADRO DE INVERSIONES  
AL 31 DE MAYO 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 INTERES	TOTAL INTERESES DEL MES
1	03/01/2018	02/01/2019	365	BANCO CHN	PLAZO FIJO	24297	30-099-003964-0	11,000,000.00	6.50%	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
<b>TOTAL DE INVERSIONES VIGENTES</b>								<b>16,190,943.27</b>		<b>89,382.88</b>

GUATEMALA, 04 DE JUNIO DE 2018

MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY  
AUXILIAR CONTABLE



BANCO  
C.H.N.

011,000,000.00

# 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 TORRES SOLARES

Elaborado por:

CERTIFICACION:

**SIN PENALIZACION POR DESINVERSION ANTICIPADA.**

@\$( &  
24297

Firma y sello receptor pagador

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

Original: Cliente Copia blanca: Contabilidad Copia Rosada: Archivo



EL 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

A plazo de: 365 DIAS Fecha de vencimiento: 2 Enero 2019  
(CANTIDAD EN NUMEROS)

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  
(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 NATALI SERRAIDA SOLÍS

Elaborado por: \_\_\_\_\_

CERTIFICACION: \_\_\_\_\_

SIN PENALIZACION POR DESINVERSION ANTICIPADA  
24298

COD. PROTECCION: 811965  
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION  
CITA. ST: GT78 CHNA 0103 0000 3009 9003 9659  
CUENTA : 30-099-003965-9  
TOTAL : Q5,190,943.27  
STROS : 00.00  
CHEQUES : 00.00  
EFFECTIVO : 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 18:11:09  
TAX: 8700 DEPOSITO P. APL. ST. 17  
EFFECTIVO : 00.00





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

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

INFORME DE DISPONIBILIDADES AL 31 DE MAYO 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	-	544,244.62	
FIDEICOMISO FONACON - MINFIN -	DEPOSITOS MONETARIOS	02-113-016565-7	NO APLICA	CHN	INDEFINIDO	INDEFINIDO	-	2,357,941.47	
<b>TOTAL</b>									<b>2,902,186.09</b>

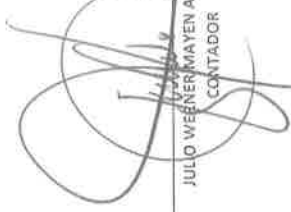
GUATEMALA, 04 DE JUNIO DE 2018

HECHO POR:

  
 MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY  
 AUXILIAR CONTABLE



REVISADO POR:

  
 JULIO WEBER MAYEN ALVARADO  
 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 MAYO DE 2018

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

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

GUATEMALA, 04 DE JUNIO DE 2018

HECHO POR:

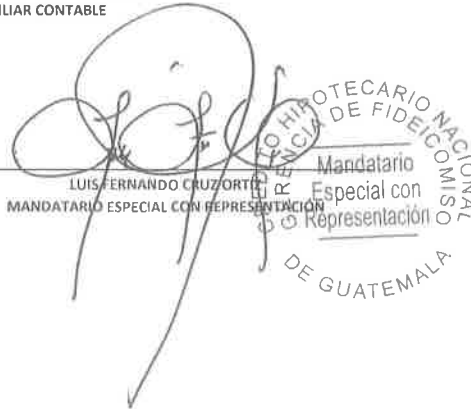


MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY  
AUXILIAR CONTABLE

REVISADO POR:



JULIO WANNER WATEN ALVARADO  
CONTADOR



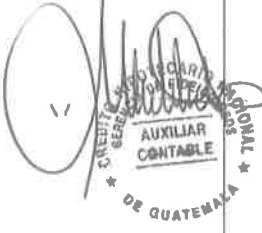
LUIS FERNANDO CRUZ ORTÍZ  
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

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

# Estado de Cuenta

Fecha: 4/06/18  
 Hora: 9:51:07  
 Página: 1  
 Moneda: QUETZALES

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

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age.Oper.Hora
			Saldo Inicial:	544,244.62		
						

Forma-Est.Cta

Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual	Saldo Promedio

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 MAYO DE 2018

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CONCEPTO				SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
<b>AL 31 DE MAYO DE 2018</b>				<b>2,598,179.39</b>	<b>2,357,941.47</b>
(-) Depósitos (pendientes de contabilizar)					
Fecha	No. Documento	Descripción		Valor	
S/M	S/M	S/M		-	
S/M	S/M	S/M		-	
(-) Depósitos (en tránsito)					
Fecha	No. Documento	Descripción		Valor	
S/M	S/M	S/M		-	
S/M	S/M	S/M		-	
(+) Notas de Débito (pendientes de operar)					
Fecha	No. Documento	Descripción		Valor	
S/M	S/M	S/M		-	
S/M	S/M	S/M		-	
<b>TOTAL DE DEPOSITOS, ND Y NC. PENDIENTES + SALDOS.....</b>				<b>2,598,179.39</b>	<b>2,357,941.47</b>
<b>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</b>					
Fecha	Cheque No.	Beneficiario		Valor	
14/05/2018	1607	WILLIAMS HERNANDEZ REYES		110.00	
21/05/2018	1608	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, S.A.		320.00	
22/05/2018	1609	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, S.A.		1,896.81	
25/05/2018	1611	TESORERIA ORGANISMO JUDICIAL		237,911.11	
<b>Total Cheques en circulación .....</b>				<b>240,237.92</b>	
<b>Total Saldo Conciliado .....</b>				<b>2,357,941.47</b>	<b>2,357,941.47</b>

GUATEMALA, 04 DE JUNIO DE 2018

HECHO POR:



MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY  
 AUXILIAR CONTABLE

REVISADO POR:



JULIO WERNER MAYEN ALVARADO  
 CONTADOR



LUIS FERNANDO CRUZ ORTIZ  
 MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN



# Estado de Cuenta

Fecha: 4/06/18  
Hora: 9:10:59  
Página: 1  
Moneda: QUETZALES

Cuenta: 02-113-016565-7

Cta. IBAN: GT43 CHNA 0101 0000 0211 3016 5657

Del: 1/ 5/2018

Al: 31/ 5/2018

Nombre: FIDEICOMISO FONACON-MINFIN

Dirección: 7 AVENIDA 22-77

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age.Oper.Hora
			Saldo Inicial:	2,742,239.64		
02/05/2018	CH01 1588	12,510.00	.00	2,729,729.64	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	901 99990 952
04/05/2018	ND 283	979.00	.00	2,728,750.64	NOTA DE DEBITO	902 2143 1649
10/05/2018	CH01 1603	156.96	.00	2,728,593.68	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	901 99990 958
10/05/2018	NDE1 360356	128.00	.00	2,728,465.68	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1440
11/05/2018	NDE1 41023736	2,180.36	.00	2,726,285.32	N/D INTERNET BANKING DECLARAGU	185 9996 1452
11/05/2018	ND 133	10,000.00	.00	2,716,285.32	NOTA DE DEBITO	902 2143 1557
14/05/2018	CH01 1606	37,350.00	.00	2,678,935.32	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	901 99990 105
14/05/2018	CH01 1601	1,163.00	.00	2,677,772.32	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	901 99990 105
17/05/2018	NDE1 361605	770.52	.00	2,677,001.80	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1652
17/05/2018	ND 283	4,228.05	.00	2,672,773.75	NOTA DE DEBITO	902 2143 1617
22/05/2018	CH01 1604	14,330.36	.00	2,658,443.39	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	901 99990 909
22/05/2018	CH01 1602	110.00	.00	2,658,333.39	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	901 99990 915
22/05/2018	CH01 1605	2,260.00	.00	2,656,073.39	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	020 1555 1030
24/05/2018	NDE1 20973393	572.69	.00	2,655,500.70	N/D INTERNET EBANKING MON/QUE	185 9996 1701
28/05/2018	NDE1 30125310	.00	.00	2,655,500.70	N/D INTERNET BANKING DECLARAGU	185 9996 9410
28/05/2018	DEPM 11701717	.00	2.46	2,655,503.16	DEPOSITO MONETARIO	099 1815 9414
28/05/2018	ND 283	355.00	.00	2,655,148.16	NOTA DE DEBITO	902 2143 1630
29/05/2018	ND 283	59,375.00	.00	2,595,773.16	NOTA DE DEBITO	902 2143 1822
30/05/2018	CH01 1613	159.42	.00	2,595,613.74	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	901 99990 935
31/05/2018	INTE 10139	.00	2,850.72	2,598,464.46	CAPITALIZACION DE INTERESES	900 542 4806
31/05/2018	ISR 10140	285.07	.00	2,598,179.39	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	900 542 4806
----- ULTIMA LINEA -----						




Forma-EstCta

Saldo Anterior	Débitos		Créditos		Saldo Actual	Saldo Promedio
	Montos	No.	Montos	No.		
2,742,239.64	146,913.43	19	2,853.18	2	2,598,179.39	0.00



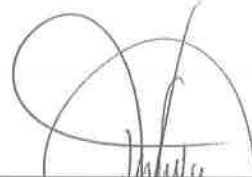
**CERTIFICACION CONTABLE**

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 mayo de 2018, obtuvo ingresos en concepto de intereses en la cuenta monetaria de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, número 02-113-016565-7 Fideicomiso Fonacon Minfin, la cantidad de dos mil ochocientos cincuenta quetzales con setenta y dos centavos (Q.2,850.72)

Y, para los usos que al interesado convenga, se extiende la presente en la ciudad de Guatemala, a los cuatro días de junio 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



LUIS FERNANDO CRUZ ORTIZ  
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN



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 31 DE MAYO DE 2018

[CIFRAS EN QUETZALES]

Fecha	DOCUMENTO	Beneficiario	Concepto	Sub total	Débito	Credito	Saldo Actual
<b>SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2018</b>							
02/05/2018	CH01 1588	CORPORACION NACIONAL PRIME P.C. S.A.	PAGO DE LA FACTURA SERIE "C" NO. 11317 POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA, TONER Y FUENTE DE PODER PARA USO DEL FIDEICOMISO FONACON, SEGUN SOLICITUD DE PAGO 40-GA-2018.	-	13,510.00	-	2,719,729.64
04/05/2018	ND 283	CARLOS VIRGILIO MARTINEZ LOPEZ	REINTEGRO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO -AF- REALIZADA EL 09/04/2018, POR Q.639.00 Y POR PAGO DE ALIMENTACION EN REUNION DE DISCUSION DE HALLAZGOS DE LA AUDITORIA REALIZADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS AL FIDEICOMISO POR EL PERIODO FISCAL 2017, POR Q.340.00, REALIZADA EL 25 DE ABRIL DE 2018.	-	979.00	-	2,718,750.64
10/05/2018	CH01 1603	EMPAGUA	PAGO DE LA FACTURA SERIE "A" NO. 529720 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DEL FONACON AL 05 DE ABRIL DE 2018, SEGUN SOLICITUD DE PAGO 88-GA-2018.	-	156.96	-	2,718,593.68
10/05/2018	NOE1 360756	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 2233-7172 UTILIZADA EN EL FIDEICOMISO DURANTE EL PERIODO DEL 19 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2018.	-	128.00	-	2,718,465.68
11/05/2018	NOE1 4102736	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT	PAGO DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL DEL 01 AL 30 DE ABRIL SEGUN FORMULARIO SAT No.1331, 2164102736	-	2,180.36	-	2,716,285.32
11/05/2018	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 MAYO DE 2018.	-	10,000.00	-	2,716,285.32
14/05/2018	CH01 1606	BALANCE EMPRESARIAL S.A.	PAGO DE LA FACTURA SERIE "A" NO. 514 POR SEGUNDO PAGO DEL 50% DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PRACTICADA AL FONACON EN EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN SOLICITUD DE PAGO 96-GA-2018.	-	37,350.00	-	2,678,935.32
14/05/2018	CH01 1601	MARIA RICARDA DE LOS ANGELES DUARTE CASTILLO	EVENTOS DEL VIGESIMO CICLO ANUAL DE PROYECTOS FONACON, CELEBRADOS EL 09, 10 Y 12 DE ABRIL DE 2018, SEGUN SOLICITUD DE PAGO 76-GA-2018.	-	11,663.00	-	2,677,272.32
16/05/2018	NOE1 361895	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 2233-7154 UTILIZADA EN EL FIDEICOMISO DURANTE EL PERIODO DEL 19 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2018.	-	770.52	-	2,677,001.80
21/05/2018	ND 283	IMPRESOS MARYSOL	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL, PRESTADOS DURANTE EL PERIODO DEL 15 AL 28 DE MARZO DE 2018, POR ELABORACION DE 10,288 FOTOCOPIAS/ IMPRESIONES POR VALOR DE Q.1,540.20 Y POR ELABORACION DE 17,919 FOTOCOPIAS/ IMPRESIONES DURANTE EL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO POR VALOR DE Q.2,687.85.	-	4,228.05	-	2,672,773.75
22/05/2018	CH01 1604	LAS PLUERTAS DE SAN PEDRO, S.A.	PAGO DE LA FACTURA SERIE "A" NO. 11 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DE FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SEGUN SOLICITUD DE PAGO 92-GA-2018.	-	14,330.36	-	2,658,443.39
22/05/2018	CH01 1602	WILLIAMS HERNANDEZ RETES	PAGO DE LA FACTURA SERIE "A" No. 3548 POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA PARA EL FONACON, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2018, SEGUN SOLICITUD DE PAGO 84-GA-2018.	-	110.00	-	2,658,333.39
22/05/2018	CH01 1605	CARLOS HERBERTH RUIZ RUANO	PAGO DE LA FACTURA SERIE "B" NO. 168 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE FONACON, SEGUN SOLICITUD DE PAGO 95-GA-2018.	-	2,260.00	-	2,656,073.39
24/05/2018	NOE1 20972993	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADOS AL FIDEICOMISO DURANTE EL PERIODO DEL 17 DE ABRIL DE 2018 AL 17 DE MAYO DE 2018.	-	572.69	-	2,655,500.70
28/05/2018	NOE1 30125310	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT	PRESENTACION MENSUAL DEL IVA (VALOR PRESENTADO A CERO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	-	-	-	2,655,500.70
28/05/2018	DEPM 11701717	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	ACREDITAMIENTO REALIZADO SEGUN DEPM 11701717	-	-	2.46	2,655,503.16
28/05/2018	ND 283	CARLOS VIRGILIO MARTINEZ LOPEZ	REINTEGRO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO -AF- REALIZADA EL 11 DE MAYO DE 2018.	-	-	-	2,655,503.16
28/05/2018	ND 283	CARLOS ALBERTO PAC LOPEZ	QUINTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR FINANCIERO I PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018, SEGUN CONTRATO NO. 03-2018-FONACON	-	355.00	-	2,655,148.16
29/05/2018	ND 283	EYLEEN MARIELA PAREDES CASTILLO	QUINTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR FINANCIERO II PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018, SEGUN CONTRATO NO. 04-2018-FONACON	13,375.00	-	-	2,655,148.16
		ASTRID MARICELA IJUMP MONTEROSSO	QUINTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA PARA LA SUPERVISION TECNICA DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2018, SEGUN CONTRATO 05-2018-FONACON	8,000.00	-	-	2,655,148.16
		VICTOR EMANUEL ESQUIVEL SANDOVAL	QUINTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR PARA LA SUPERVISION TECNICA DE PROYECTOS, PARS EL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SEGUN CONTRATO NO. 06-2018-FONACON	12,000.00	-	-	2,655,148.16
		JUAN JOSE MIJANGOS ANAYA	QUARTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR JURIDICO PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018, SEGUN CONTRATO NO. 07-2018-FONACON	37,000.00	-	-	2,655,148.16
30/05/2018	CH01 1611	EMPAGUA	PAGO DE LA FACTURA SERIE "A" NO. 670424 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DEL FONACON AL 05 DE MAYO DE 2018, SEGUN SOLICITUD DE PAGO 110-GA-2018.	-	59,375.00	-	2,595,773.16
31/05/2018	INTE 10139	FONACON	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA, CORRESPONDIENTES A MAYO DE 2018	-	159.42	-	2,595,613.74
31/05/2018	ISR 10140	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT	DESCUENTO DEL ISR RENTAS DE CAPITAL CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2018	-	285.07	-	2,595,328.67
<b>SALDO AL 31 DE MAYO 2018</b>							
					146,913.43	2,853.18	2,598,179.39

GUATEMALA, 04 DE JUNIO DE 2018

MARITZA MAGDALENA SUN CAMEY  
 AUXILIAR CONTABLE

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL \*  
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS  
 CONTADOR  
 JULIO WERRING MORALES GUARADO  
 CONTADOR

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



LIBRO DE VENTAS Y SERVICIOS PRESTADOS

FOLIO: 131


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

NIT: 1209524-9  
 MES: MAYO  
 AÑO: 2018

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

SIN MOVIMIENTO

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

  
 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL \* FONACON \*  
 GERENCIA DE FIDECOMISOS  
 GUATEMALA  
 DE GUATEMALA



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

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: MAYO

AÑO: 2018

FOLIO

209

No.	FECHA	DOCUMENTO	SERIE	NUMERO FACTURA	N.I.T. PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	SERVICIO	COMPRA	IVA CREDITO FISCAL	TOTAL IVA INCLUIDO
1	02/04/2018	FAC	B	26485	76218-0	IMPRESOS MARYSOL	1,375.18	-	165.02	1,540.20
2	02/04/2018	FAC	B	26800	76218-0	IMPRESOS MARYSOL	2,399.87	-	287.98	2,687.85
3	09/04/2018	FAC	A1	7884	106940-3	NAIS, SOCIEDAD ANONIMA	570.54	-	68.46	639.00
4	23/04/2018	FAC	A	1660	6685507-1	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL	734.46	-	88.14	822.60
5	24/04/2018	FAC	FACE-63-FEA-001	180002534486	992929-0	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	114.29	-	13.71	128.00
6	25/04/2018	FAC	E	1127	389757-5	CAFÉ Y RESTAURANTE DONDE MARIELOS	340.00	-	-	340.00
7	25/04/2018	FAC	C	45	6685507-1	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL	848.28	-	101.79	950.07
8	26/04/2018	FAC	A	11663	6685507-1	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL	110.84	-	13.30	124.14
9	29/04/2018	FAC	FACE-63-FEA-001	180002534485	992929-0	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	690.18	-	82.82	773.00
10	02/05/2018	FAC	A	11	9124578-8	LAS PUERTAS DE SAN PEDRO, SOCIEDAD ANONIMA	13,392.86	-	1,607.14	15,000.00
11	03/05/2018	FAC	B	168	821808-0	CARLOS HERBERTH RUIZ RUANO	2,017.86	-	242.14	2,260.00
12	07/05/2018	FAC	A	514	6678250-3	BALANCE EMPRESARIAL	35,000.00	-	4,200.00	39,200.00
13	07/05/2018	FAC	A	3600	2230982-9	TRANSPORTES HERNANDEZ	98.21	-	11.79	110.00
14	11/05/2018	FAC	11AA	241777	546406-4	PATSY, S.A.	131.25	-	15.75	147.00
15	11/05/2018	FAC	11D	161417	546406-4	PATSY, S.A.	185.71	-	22.29	208.00
16	16/05/2018	FAC	CAP1	863112	755121-6	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, S.A.	285.71	-	34.29	320.00
17	31/05/2018	FAC	B	81	7111790-3	EYLEEN MARIELA PAREDES CASTILLO	8,000.00	-	-	8,000.00
18	31/05/2018	FAC	A	105	800444-7	CARLOS ALBERTO PAC LOPEZ	12,500.00	-	1,500.00	14,000.00
19	31/05/2018	FAC	D	119	3626141-6	VICTOR EMINIO ESQUIVEL SANDOVAL	10,714.29	-	1,285.71	12,000.00
20	31/05/2018	FAC	B	45	7394932-9	ASTRID MARICELA JUMP MONTERROSO	12,000.00	-	-	12,000.00
21	31/05/2018	FAC	A	105	3463320-0	JUAN JOSE MUJANGOS ANAYA	14,000.00	-	-	14,000.00
							<b>115,509.53</b>		<b>9,740.33</b>	<b>125,249.86</b>

Descripción	V/Sin Iva	Iva
Total Servicios Afectos	81,169.53	9,740.33
Total Compras Afectas	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>81,169.53</b>	<b>9,740.33</b>



*[Handwritten signature]*