

Guatemala, 10 de julio 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 **junio 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

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 30 DE JUNIO DE 2018
 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 598

111	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)			19,435,798.39
1111	ACTIVO DISPONIBLE		18,884,105.78	
1111.02	BANCOS	2,697,162.51		
1111.0201	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	551,453.75		
1111.0201.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	551,453.75		
1111.0201.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	551,453.75		
1111.0202	DEPOSITOS MONETARIOS	2,141,708.76		
1111.0202.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,141,708.76		
1111.0202.0102	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	2,141,708.76		
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		
1112	ACTIVO EXIGIBLE		516,114.03	
1112.01	CUENTAS POR COBRAR	516,114.03		
1112.0102	INTERESES	516,114.03		
1112.0102.03	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO FIJO	516,114.03		
1112.0102.0301	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	516,114.03		
1114	OTROS ACTIVOS		35,578.58	
1114.01	GASTOS ANTICIPADOS	35,578.58		
1114.0101	SEGUROS	22,227.35		
1114.0103	TELEFONIA	1,351.23		
1114.0104	CUPONES DE COMBUSTIBLE	12,000.00		
12	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)			97,933.50
123	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES		97,933.50	
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			53,032.44
211	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGI			53,032.44
211.02	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	53,032.44		
211.0202	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,312.52		
211.0204	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECR	7,541.23		
211.0206	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMUNICACIONES	3,594.78		
211.0208	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	26,525.38		
211.0209	DEPRECIACION ACUMULADA OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	58.53		
211.0209.02	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS VARIOS	58.53		
	TOTAL ACTIVO			19,480,699.45
31	PASIVO CORRIENTE			79,131.57
311	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		78,149.43	
311.01	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	26,538.04		
311.0102	SERVICIOS TECNICOS Y/O PROFESIONALES	6,687.50		
311.0104	COMISIONES POR PAGAR	19,850.54		
311.03	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS A PAGAR	51,611.39		
311.0302	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	51,611.39		
311.0302.01	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	51,611.39		
314	FONDOS DE TERCEROS		982.14	
314.02	ISR-RETENCIONES POR PAGAR	982.14		
314.0201	ISR RETENIDO	982.14		
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			-1,074,311.33
	SUMA IGUAL AL ACTIVO			19,480,699.45
81	BIENES Y VALORES PROPIOS EN CUSTODIA			37.00
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		
811.0203.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2.00		
812	FORMAS IMPRESAS		33.00	

VAN AL FOLIO 599




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 30 DE JUNIO DE 2018
 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

VIENEN DEL FOLIO	598			
1812.01		CHEQUES	33.00	
1812.0101		CHEQUES ORDINARIOS	33.00	
1812.0101.01		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	33.00	
1812.0101.0102		02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	33.00	
182		PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES		221.00
1822		ACTIVOS FIJOS TOTALMENTE DEPRECIADOS		221.00
1822.02		MAQUINARIA Y EQUIPO	215.00	
1822.0202		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	107.00	
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		2,256,939.00
1831		DOCUMENTOS		2,256,939.00
1831.02		CONTRATOS	2,256,939.00	
1831.0202		CONTRATOS FONACON	2,209,461.00	
1831.0202.01		PROYECTOS FONACON 2015	108,101.00	
1831.0202.04		PROYECTOS FONACON 2018	2,101,360.00	
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	47,458.00	
1831.0204.02		PROYECTOS 2016	47,458.00	
189		CONTRA CUENTAS DE ORDEN		-2,257,197.00
1899		CONTRA CUENTAS DE ORDEN		-2,257,197.00
1899.99		CONTRA CUENTAS DE ORDEN	-2,257,197.00	

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 30 DE JUNIO 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 JULIO DE 2018



MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
AUXILIAR CONTABLE




LUIS FERNANDO CRUZ ORTIZ
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACION




JULIO WERNEL MAYEN ALVARADO
CONTADOR
Julio Wernel 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 30 DE JUNIO DE 2018
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

16	PRODUCTOS			573,632.05
161	INGRESOS CORRIENTES			548,994.34
1611	INTERESES		548,994.34	
1611.01	DEPOSITOS	27,113.69		
1611.0101	DEPÓSITOS DE AHORRO CORRIENTE	8,010.14		
1611.0101.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	8,010.14		
1611.0101.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	8,010.14		
1611.0102	DEPÓSITOS MONETARIOS	19,103.55		
1611.0102.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	19,103.55		
1611.0102.0104	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	19,103.55		
1611.02	INVERSIONES	521,880.65		
1611.0201	PLAZO FIJO	521,880.65		
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			573,632.05
17	GASTOS		.00	1,647,943.38
171	GASTOS CORRIENTES			1,647,943.38
1711	FUNCIONAMIENTO		1,647,943.38	
1711.01	SERVICIOS NO PERSONALES	844,483.00		
1711.0101	SERVICIOS BÁSICOS	8,572.56		
1711.0101.01	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,073.75		
1711.0101.02	AGUA	757.95		
1711.0101.03	TELEFONÍA	5,740.86		
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	ELETES	6,500.00		
1711.0105	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	96,031.35		
1711.0105.01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00		
1711.0105.03	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,031.35		
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	534,228.00		
1711.0108.01	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	112,688.00		
1711.0108.03	SERVICIOS JURÍDICOS	57,500.00		
1711.0108.04	SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	220,040.00		
1711.0108.08	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBR	144,000.00		
1711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	190,313.42		
1711.0109.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,446.37		
1711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	80,072.33		
1711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	60,000.00		
1711.0109.0402	COMISIONES BANCARIAS	20,072.33		
1711.0109.0402.04	COMISIONES SOBRE PRODUCTOS DE PLAZOS FIJOS	20,072.33		
1711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	54,899.42		
1711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	54,899.42		
1711.0109.09	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	45,895.30		
1711.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	71,116.68		
1711.0201	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	14,197.50		
1711.0201.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,929.00		
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	12,529.85		
1711.0803	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	12,529.85		
1711.0803.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	12,529.85		
1711.0803.0202	EQUIPO DE OFICINA	3,802.35		
1711.0803.0204	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y EDUCATIVO	1,386.02		
1711.0803.0206	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	517.21		

VAN AL FOLIO

601





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 30 DE JUNIO DE 2018
 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 601


VIENEN DEL FOLIO	600			
711.0803.0208	EQUIPO DE COMPUTO		6,765.74	
711.0803.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		58.53	
711.0803.0209.02	ACTIVOS VARIOS		58.53	
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			1,647,943.38
	RESULTADO DEL EJERCICIO			-1,074,311.33

EL INFRASCRITO PERITO CONTADOR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, DE LA GERENCIA DE FIDEICOMISOS DE EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA INSCRITO EN LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT-, CERTIFICA: QUE EL ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 JULIO DE 2018


 MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
 AUXILIAR CONTABLE




 LUIS FERNANDO CRUZ ORTIZ
 MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACION




 JULIO WERNER MAYEN ALVARADO
 PERITO CONTADOR



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 30 DE JUNIO 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	1,046,644.69
114.01	GASTOS ANTICIPADOS	-	-
114.0101	SEGUROS	(24,533.04)	(24,533.04)
114.0104	CUPONES DE COMBUSTIBLE	(12,000.00)	(12,000.00)
311.0104	COMISIONES POR PAGAR	(40,255.58)	(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)	(104,664.45)
314	FONDOS DE TERCEROS	-	-
314.02	ISR-RETENCIONES POR PAGAR	-	-
314.0201	ISR RETENIDO	(1,081.71)	(1,081.71)
6	PRODUCTOS	-	-
61	INGRESOS CORRIENTES	-	-
611	INTERESES	-	-
611.01	DEPOSITOS	-	-
611.0102	DEPOSITOS MONETARIOS	-	-
611.0102.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	-	-
611.0101.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	8,010.14	8,010.14
611.0102.0104	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	19,103.55	19,103.55
611.02	INVERSIONES	-	-
611.0201	PLAZO FIJO	5,766.62	5,766.62
621.01	OTROS PRODUCTOS	-	-
621.0103	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,637.71	24,637.71
7	GASTOS	-	-
71	GASTOS CORRIENTES	-	-
711	FUNCIONAMIENTO	-	-
711.01	SERVICIOS NO PERSONALES	-	-
711.0101	SERVICIOS BASICOS	-	-
711.0101.01	ENERGIA ELÉCTRICA	(2,073.75)	(2,073.75)
711.0101.02	AGUA	(757.95)	(757.95)
711.0101.03	TELEFONIA	(3,955.66)	(3,955.66)
711.0102.02	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	(3,624.85)	(3,624.85)
711.0104	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	-
711.0104.02	VIAJES	(6,500.00)	(6,500.00)
711.0105	ARRENDAMIENTO Y DERECHOS	-	-
711.0105.01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	(90,000.00)	(90,000.00)
711.0105.03	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	(6,031.35)	(6,031.35)
711.0106	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-
711.0106.05	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	(3,291.02)	(3,291.02)
711.0107	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS E INSTALACIONES	-	-
711.0107.04	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	(1,921.80)	(1,921.80)
711.0109	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	-	-
711.0109.01	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACILIDAD	(112,688.00)	(112,688.00)
711.0109.03	SERVICIOS JURÍDICOS	(57,500.00)	(57,500.00)
711.0109.04	SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	(213,040.00)	(213,040.00)
711.0109.08	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBR	(144,000.00)	(144,000.00)
711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-	-
711.0109.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	(5,989.25)	(5,989.25)
711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-	-
711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	(60,000.00)	(60,000.00)
711.0109.0402	COMISIONES BANCARIAS	-	-
711.0109.0402.04	COMISIONES SOBRE PRODUCTOS FINANCIEROS	(221.79)	(221.79)
711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-	-
711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	(3,288.03)	(3,288.03)
711.0109.09	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	(45,895.30)	(45,895.30)
711.0201	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	-	-
711.0201.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS	(7,929.00)	(7,929.00)
711.0201.04	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURA	(6,268.50)	(6,268.50)
711.0203	TEXTILES Y VESTUARIO	-	-
711.0203.02	ACABADOS TEXTILES	(16.20)	(16.20)
711.0205	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	-	-
711.0205.04	ARTÍCULOS DE CAUCHO	(178.20)	(178.20)
711.0206	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-	-
711.0206.01	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	(1,036.80)	(1,036.80)
711.0206.02	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	(599.76)	(599.76)
711.0206.07	TINTES PINTURAS Y COLORANTES	(14,090.00)	(14,090.00)
711.0206.08	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINYL Y P.V.C	(8,703.08)	(8,703.08)
711.0206.09	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	(275.22)	(275.22)
711.0207	PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	-	-
711.0207.02	PRODUCTOS DE VIDRIO	(780.00)	(780.00)
711.0207.04	CEMENTO	(3,896.00)	(3,896.00)
711.0207.05	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	(1,690.00)	(1,690.00)
711.0208	PRODUCTOS METÁLICOS	-	-
711.0208.02	PRODUCTOS METÁLURGICOS NO FÉRRICOS	(352.00)	(352.00)
711.0208.03	PRODUCTOS DE METAL	(323.35)	(323.35)
711.0208.04	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	(4,225.00)	(4,225.00)
711.0208.06	HERRAMIENTAS MENORES	(51.30)	(51.30)
711.0208.09	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	(1,897.50)	(1,897.50)
711.0209	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-
711.0209.01	ÚTILES DE OFICINA	(721.00)	(721.00)
711.0209.07	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	(11,796.65)	(11,796.65)
711.0209.08	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	(5,999.66)	(5,999.66)
711.0209.09	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	(287.46)	(287.46)
711.0901	GASTOS IMPREVISTOS	-	-
711.0901.03	SENTENCIAS JUDICIALES	(719,068.99)	(719,068.99)
711.99	OTROS GASTOS	-	-
711.9998	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(744.86)	(744.86)
	SUB TOTAL		(630,081.35)
VAN			(630,081.35)

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
AUXILIAR CONTABLE
DE GUATEMALA

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
CONTADOR
DE GUATEMALA

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA * FONACOM*
 FLUJO DE EFECTIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018
 (Cifras expresadas en quetzales)

VENIR		(630,081.35)
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/DISMINUCIÓN DE EFECTIVO		(630,724.85)
RESUMEN		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		(630,724.85)
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		2,693,162.51


GUATEMALA, 04 DE JULIO DE 2018


 MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
 AUXILIAR CONTABLE

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 AUXILIAR CONTABLE
 DE GUATEMALA


 LUIS FERNANDO CRUZ ORTIZ
 MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

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


 JULIO WEBER MAYEN ALVARADO
 CONTADOR

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

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 CONTADOR
 DE GUATEMALA

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA * FONACON*
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO AL 01/01/2018	VARIACIONES		SALDO AL 30/06/2018
			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)
					(1,074,311.33)
6	PRODUCTOS			573,632.05	573,632.05
7	GASTOS		1,647,943.38		1,647,943.38
	TOTALES	20,475,879.21	1,647,943.38	573,632.05	19,401,567.88

GUATEMALA, 04 DE JULIO DE 2018



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

Mandatario Especial con Representación
DE GUATEMALA





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

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA * FONACON*
CUADRO DE INVERSIONES
AL 30 DE JUNIO 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%	58,767.12
2	03/01/2018	02/01/2019	365	BANCO CHN	PLAZO FIJO	24298	30-099-003965-9	5,190,943.27	6.50%	27,732.44
TOTAL DE INVERSIONES VIGENTES								16,190,943.27		86,499.56

GUATEMALA, 04 DE JULIO DE 2018



21

MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
AUXILIAR CONTABLE



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

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

INFORME DE DISPONIBILIDADES AL 30 DE JUNIO 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	-	551,453.75	
FIDEICOMISO FONACON - MINFIN -	DEPOSITOS MONETARIOS	02-113-016565-7	NO APLICA	CHN	INDEFINIDO	INDEFINIDO	-	2,141,708.76	
TOTAL									2,693,162.51


GUATEMALA, 04 DE JULIO DE 2018



MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
 AUXILIAR CONTABLE

HECHO POR:




 JULIO WERNER MAYEN ALVARADO
 CONTADOR

REVISADO POR:

JULIO WERNER MAYEN ALVARADO
 CONTADOR

PARQUE
C.H.N.

11,000,000.00

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 DE LOS ANGELES SOLARES

Elaborado por:

Firma Jofatura

CERTIFICACION:

SIN PENALIZACION POR DESINVERSION ANTICIPADA.

@\$(&
24297

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

AH-20

Original: Cliente Copia blanca: Contabilidad Copia Rosada: Archivo

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
 GARGOS : 00.00
 CHEQUES : 00.00
 EFECTIVO : 00.00
 RX.: 3700 DEPOSITO PLAZO FIJO
 PERADOR.: 008082158 03/01/2018 16:06:43



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

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 establezca 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 / OAJES

Elaborado por:

CERTIFICACION:

SIN PENALIZACION POR DESINVERSION ANTICIPADA

24298

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



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

AH-20

Original: Cliente Copia blanca: Contabilidad: Copia Rosada: Archivo

OPERADOR: 008002158 03/01/2018 16:11:09

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 30 DE JUNIO DE 2018

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CONCEPTO					SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
AL 30 DE JUNIO DE 2018					551,453.75	551,453.75
(+) Depósitos en Tránsito (pendientes)						
Fecha	No. Documento	Descripción			Valor	
S/M	S/M				-	
S/M	S/M				-	
(+) Notas de Crédito (pendientes de contabilizar)						
Fecha	No. Documento	Descripción			Valor	
S/M	S/M				-	
S/M	S/M				-	
(-) Notas de Débito (pendientes de contabilizar)						
Fecha	No. Documento	Descripción			Valor	
S/M	S/M				-	
S/M	S/M				-	
TOTAL DE DEPOSITOS, ND Y NC. PENDIENTES + SALDOS.....					551,453.75	551,453.75
CHEQUES EN CIRCULACION						
Fecha	Cheque No.	Beneficio			Valor	
--	--				--	
--	--				--	
Total Cheques en circulación					-	
Total Saldo Conciliado					551,453.75	551,453.75

GUATEMALA, 04 DE JULIO DE 2018

HECHO POR:

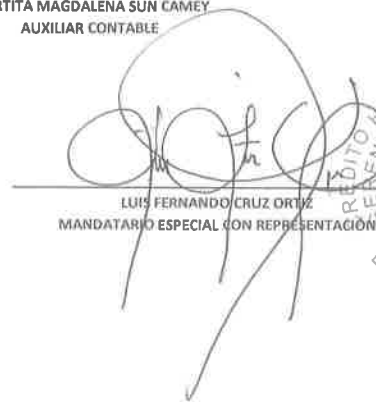


MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
AUXILIAR CONTABLE

REVISADO POR:



JULIO WERNER MAYEN ALVARADO
CONTADOR



LUIS FERNANDO CRUZ ORTIZ
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

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

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
CONTADOR
DE GUATEMALA

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
AUXILIAR CONTABLE
DE GUATEMALA

Estado de Cuenta

Fecha: 5/07/18
Hora: 11:07:02
Página: 1
Moneda: QUETZALES

Cuenta: 10-099-049983-5

Cta. IBAN: GT60 CHNA 0102 0000 1009 9049 9835

Del: 1/ 6/2018

Al: 30/ 6/2018

Nombre: FIDEICOMISO FONACON-PROYECTOS

Dirección: 7 AVENIDA 22-77

AHORRO

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age.Oper.Hora
			Saldo Inicial:	544,244.62		
30/06/2018	ISR 12259	801.01		543,443.61	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	900 1951 4022
30/06/2018	INTE 12258		8,010.14	551,453.75	CAPITALIZACION DE INTERESES	900 1951 4022




Forma-EstCta

Saldo Anterior	Débitos		Créditos		Saldo Actual	Saldo Promedio
	Montos	No.	Montos	No.		
544,244.62	801.01	1	8,010.14	1	551,453.75	

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA * FONACON*
CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
CUENTA MONETARIA NO. 02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON-MINFIN
AL 30 DE JUNIO DE 2018

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CONCEPTO				SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
AL 30 DE JUNIO DE 2018				2,163,069.71	2,141,708.76
(-) 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		-	
TOTAL DE DEPOSITOS, ND Y NC. PENDIENTES + SALDOS.....				2,163,069.71	2,141,708.76
CHEQUES EN CIRCULACION					
Fecha	Cheque No.	Beneficiario		Valor	
26/06/2018	1617	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		21,360.95	
Total Cheques en circulación				21,360.95	
Total Saldo Conciliado				2,141,708.76	2,141,708.76

GUATEMALA, 04 DE JULIO DE 2018

HECHO POR:



MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
AUXILIAR CONTABLE

REVISADO POR:



JULIO WERBER MAYEN ALVARADO
CONTADOR



LUIS FERNANDO CRUZ ORTIZ
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN



Estado de Cuenta

Fecha: 5/07/18
Hora: 11:05:37
Página: 1
Moneda: QUETZALES

Cuenta: 02-113-016565-7

Cta. IBAN: GT43 CHNA 0101 0000 0211 3016 5657

Del: 1/ 6/2018

Al: 30/ 6/2018

Nombre: FIDEICOMISO FONACON-MINFIN

Dirección: 7 AVENIDA 22-77

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age.Oper.Hora
			Saldo Inicial:	2,598,179.39		
01/06/2018	CH13 1608	320.00	.00	2,597,859.39	PAGO DE CHEQUE PIDA EN COMPE	901 99990 940
04/06/2018	CH01 1609	1,896.81	.00	2,595,962.58	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	901 99990 104
07/06/2018	ND 283	85,588.00	.00	2,510,374.58	NOTA DE DEBITO	902 2143 1656
08/06/2018	ND 283	27,100.00	.00	2,483,274.58	NOTA DE DEBITO	902 2143 1522
11/06/2018	CH01 1607	110.00	.00	2,483,164.58	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	901 99990 911
11/06/2018	NDE1 366531	842.00	.00	2,482,322.58	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1727
11/06/2018	NDE1 366533	149.00	.00	2,482,173.58	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1728
11/06/2018	NDE1 67334133	3,144.64	.00	2,479,028.94	N/D INTERNET BANKING DECLARAGU	185 9996 1745
12/06/2018	ND 133	10,000.00	.00	2,469,028.94	NOTA DE DEBITO	902 2143 1602
06/2018	ND 283	1,011.00	.00	2,468,017.94	NOTA DE DEBITO	902 2143 1649
15/06/2018	CH01 1614	2,332.50	.00	2,465,685.44	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	022 1515 9524
15/06/2018	CH01 1615	4,665.00	.00	2,461,020.44	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	022 1515 9544
20/06/2018	ND 283	1,803.30	.00	2,459,217.14	NOTA DE DEBITO	902 2143 1708
21/06/2018	NDAH 579855	237,911.11	.00	2,221,306.03	DEBITO POR COMPRA DE CHEQUE	099 2712 1358
25/06/2018	NDE1 45360933	.00	.00	2,221,306.03	N/D INTERNET BANKING DECLARAGU	185 9996 1546
27/06/2018	CH01 1616	14,330.36	.00	2,206,975.67	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	901 99990 104
27/06/2018	ND 283	46,000.00	.00	2,160,975.67	NOTA DE DEBITO	902 2143 1639
28/06/2018	NDE1 370206	130.11	.00	2,160,845.56	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1626
30/06/2018	INTE 9981	.00	2,471.28	2,163,316.84	CAPITALIZACION DE INTERESES	900 1951 3811
30/06/2018	ISR 9982	247.13	.00	2,163,069.71	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	900 1951 3811
----- ULTIMA LINEA -----						




Forma-EstCta

Saldo Anterior	Débitos		Créditos		Saldo Actual	Saldo Promedio
	Montos	No.	Montos	No.		
2,598,179.39	437,580.96	19	2,471.28	1	2,163,069.71	.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, 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 dos mil cuatrocientos setenta y un quetzales con veintiocho centavos (Q.2,471.28), correspondiente al mes de junio de 2018 y en la cuenta de ahorros No. 10-099-049983-5 a nombre de Fideicomiso Fonacon -Proyectos-, la cantidad de ocho mil diez quetzales con catorce centavos (Q.8,010.14), correspondiente al período de enero a junio de 2018.

Y, para los usos que al interesado convenga, se extiende la presente en la ciudad de Guatemala, a los cuatro días de julio 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 30 DE JUNIO DE 2018

(CIFRAS EN QUETZALES)

Fecha	DOCUMENTO	Beneficiario	Concepto	Subtotal	Débito	Crédito	Saldo Actual
01/06/2018	CH13.1608	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, S.A.	PAGO DE LA FACTURA SERIE "CAPY" NO. 883112 POR COMPRA DE 20 GARRAPONES DE AGUA PURA, PARA CONSUMO MENSUAL EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE FONACON, SEGUN SOLICITUD DE PAGO 105-GA-2018.	-	320.00	-	2.597,859.39
04/06/2018	CH01.1609	DISEÑO Y TECNOLOGIA INTELLECTUAL, S.A.	PAGO DE LAS FACTURAS SERIE "A Y C" NO. 1669, 1668 Y 45 POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO Y CAIDAS DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, SEGUN SOLICITUD DE PAGO 94-GA-2018.	-	1,896.61	-	2,595,962.78
07/06/2018	ND 283	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE DE LAS VERAPACES-VERPAZ	PAGO DE ANTICIPO DEL 10% SEGUN CONTRATO DE APOYO FINANCIERO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "LABORACION DEL ESTUDIO TECNICO DE LA UNIDAD DE CONSERVACION FINCA SAN JOSE BUENA VISTA -COMAP UC-53V-COMAP UBICADA EN EL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	31,500.00	-	-	-
08/06/2018	ND 283	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE DE LAS VERAPACES-VERPAZ	PAGO DE ANTICIPO DEL 10% SEGUN CONTRATO DE APOYO FINANCIERO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "FIBRIZ/BIOMASON" ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO DE LOS COMPLEJOS III Y IV DEL SURFEST DE PETEN.	53,668.00	-	-	-
11/06/2018	CH01.1607	WILLIAMS HERNANDEZ REYES	PAGO DE LA FACTURA SERIE "A" NO. 3600 POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA PARA EL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SEGUN SOLICITUD DE PAGO 97-GA-2018.	-	110.00	-	2,483,194.58
11/06/2018	NDE1.365531	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 3233-7154 UTILIZADA EN EL FIDEICOMISO DURANTE EL PERIODO DEL 19 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2018.	-	842.00	-	2,482,352.58
11/06/2018	NDE1.366533	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 2233-7172 UTILIZADA EN EL FIDEICOMISO DURANTE EL PERIODO DEL 19 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2018.	-	149.00	-	2,482,203.58
11/06/2018	NDE1.6734133	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT	PAGO DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL DEL 01 AL 31 DE MAYO SEGUN COMUNICADO SAT-ING-1387-21807334133.	-	3,144.64	-	2,479,058.94
12/06/2018	ND 133	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE HONORARIOS AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA EN CONCEPTO DE ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2018.	-	10,000.00	-	2,469,058.94
13/06/2018	ND 283	CARLOS VIRGILIO MARTINEZ LOPEZ	REINTEGRO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA LAS JUNTAS DE COTIZACION PARA LOS EVENTOS DEL VIGESIMO CICLO ANUAL DE PROYECTOS FONACON 2018, CELEBRADOS LOS DIAS: 09/05/2018, 14/05/2018 Y 22/05/2018.	-	1,011.00	-	2,468,047.94
15/06/2018	CH01.1614	RODOLFO ESTUARDO SOSA GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA SERIE "A" NO. 2409 POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2018, SEGUN SOLICITUD DE PAGO 117-GA-2018.	-	2,332.50	-	2,465,715.44
15/06/2018	CH01.1615	RODOLFO ESTUARDO SOSA GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA SERIE "A" NO. 2410 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SEGUN SOLICITUD DE PAGO 118-GA-2018.	-	4,665.00	-	2,461,050.44
20/06/2018	ND 283	IMPRESOS MARIYOL	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL MARCA CANON MODELO IR A6065 DERIC MTP43906, POR ELABORACION DE 12,022 FOTOCOPIAS / IMPRESIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	-	1,803.30	-	2,459,247.14
21/06/2018	ND41.579855	TESORERIA ORGANISMO JUDICIAL	COMPRA DE CHEQUE DE CASH EN CONCEPTO DE SENTENCIA JUDICIAL EMANADA POR EL JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, A FAVOR DE ESTHER MARTINEZ CASTILLO DE LINIA EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES.	-	237,911.11	-	2,221,336.03
25/06/2018	NDE1.45360933	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT	PRESENTACION MENSUAL DEL IVA VALOR PRESENTADO A CERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	-	-	-	2,221,336.03
27/06/2018	CH01.1616	LAS PUERTAS DE SAN PEDRO, S.A.	PAGO DE LA FACTURA SERIE "A" NO. 19 POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DE FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGUN SOLICITUD DE PAGO 116-GA-2018.	-	14,330.36	-	2,207,005.67
27/06/2018	NO 283	ASTRID MARIELA LUMP MONTERROSO	SEXTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA PARA LA SUPERVISION TECNICA DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2018, SEGUN CONTRATO 05-2018-FONACON	12,000.00	-	-	-
27/06/2018	NO 283	EYLEEN MARIELA PAREDES CASTILLO	SEXTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR FINANCIERO II PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018, SEGUN CONTRATO NO. 04-2018-FONACON	8,000.00	-	-	-
27/06/2018	NO 283	JUAN JOSE MIJANGOS AMAYA	QUINTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR JURIDICO PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018, SEGUN CONTRATO NO. 02-2018-FONACON	14,000.00	-	-	-
28/06/2018	NDE1.370206	VICTOR EMANUEL ESQUIVEL SANDOVAL	SEXTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR PARA LA SUPERVISION TECNICA DE PROYECTOS PARA EL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, SEGUN CONTRATO NO. 06-2018-FONACON	12,000.00	-	-	-
30/06/2018	INTE 9881	EMPAGUA FONACON	PAGO DE LA FACTURA SERIE "AJ" NO. 824221 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DEL FONACON AL 08 DE JUNIO DE 2018, SEGUN SOLICITUD DE PAGO 133-GA-2018.	-	46,000.00	-	2,160,975.67
30/06/2018	ISR 9882	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA, CORRESPONDIENTES A JUNIO DE 2018	-	130.11	-	2,160,845.56
30/06/2018	ISR 9882	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT	DESCUENTO DEL ISR RENTAS DE CAPITAL CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2018	-	247.13	-	2,160,598.43
SALDO AL 30 DE JUNIO 2018							2,160,598.43

GUATEMALA, 04 DE JULIO DE 2018

Martita Magdalena Sun Caméy
AUXILIAR CONTABLE
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
AUXILIAR CONTABLE

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
CONTADOR
JULIO WILHELM MARTINEZ ALVARADO
CONTADOR



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

LIBRO DE VENTAS Y SERVICIOS PRESTADOS

FOLIO: 132

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

MIT: 1209524-9
 MES: JUNIO
 AÑO: 2018

Nº	FECHA	DOCUMENTO	SERIE	NUMERO FACTURA	N.L.T. CLIENTE	NOMBRE DEL CLIENTE	PRECIO NETO		IVA DÉRITO 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	-	-
TOTALES	-	-


 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL * FONACON*
 7a. AVENIDA 22-77 ZONA 1



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

LIBRO DE COMPRAS Y SERVICIOS RECIBIDOS

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

NIT: 1209524-9
MES: JUNIO
AÑO: 2018

FOLIO

210

No.	FECHA	DOCUMENTO	SERIE	NUMERO FACTURA	N.I.T. PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	SERVICIO	COMPRA	IVA CREDITO FISCAL	TOTAL IVA INCLUIDO
1	09/05/2018	FAC	E	1137	389757-5	CAFÉ Y RESTAURANTE DONDE MARIÉLOS	387.00	-	-	387.00
2	14/05/2018	FAC	E	1139	389757-5	CAFÉ Y RESTAURANTE DONDE MARIÉLOS	277.00	-	-	277.00
3	15/05/2018	FAC	E	1140	389757-5	CAFÉ Y RESTAURANTE DONDE MARIÉLOS	265.00	-	-	265.00
4	22/05/2018	FAC	E	1141	389757-5	CAFÉ Y RESTAURANTE DONDE MARIÉLOS	84.00	-	-	84.00
5	24/05/2018	FAC	FACE-63-FAA-001	180003172092	992929-0	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	751.79	-	90.21	842.00
6	24/05/2018	FAC	FACE-63-FAA-001	180003172093	992929-0	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	133.04	-	149.00	149.00
7	01/06/2018	FAC	A	2409	564799-2	MULTISERVICIOS SOSA	2,082.59	-	249.91	2,332.50
8	01/06/2018	FAC	A	2410	564799-2	MULTISERVICIOS SOSA	4,165.18	-	499.82	4,665.00
9	01/06/2018	FAC	B	27100	76218-0	IMPRESOS MARYSOL	1,610.09	-	193.21	1,803.30
10	02/06/2018	FAC	O	19	9124578-8	LAS PUERTAS DE SAN PEDRO, SOCIEDAD ANONIMA	13,392.86	-	1,607.14	15,000.00
11	08/06/2018	FAC	A	158967	33038-8	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	19,072.28	-	2,288.67	21,360.95
12	30/06/2018	FAC	B	47	7394932-9	ASTRID MARICELA JUMP MONTERROSO	12,000.00	-	-	12,000.00
13	30/06/2018	FAC	B	101	7111790-3	EYLEEN MARIELA PAREDES CASTILLO	8,000.00	-	-	8,000.00
14	30/06/2018	FAC	A	106	3463320-0	JUAN JOSE MIJANGOS ANAYA	14,000.00	-	-	14,000.00
15	30/06/2018	FAC	D	122	3626141-6	VICTOR EMMIO ESQUIVEL SANDOVAL	10,714.29	-	1,285.71	12,000.00
							85,933.12	-	6,230.63	99,163.75

Descripción	V/Sin Iva	Iva
Total Servicios Afectos	51,922.12	6,230.63
Total Compras Afectas	-	-
TOTALES	51,922.12	6,230.63

