

Guatemala, 10 de agosto de 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 **julio 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,


Lcda. Mónica Lucía Reyes Díaz
Administradora de Fideicomisos

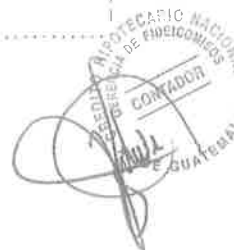

C.c.: Archivo /Adjunto documentación indicada y CD de información

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 CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA *FONACON*
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 31 DE JULIO DE 2018
 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

111	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)			19,067,891.63
111	ACTIVO DISPONIBLE			
111.02	BANCOS	2,237,779.10	18,428,722.37	
111.0201	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	551,453.75		
111.0201.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	551,453.75		
111.0201.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	551,453.75		
111.0202	DEPOSITOS MONETARIOS	1,686,325.35		
111.0202.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,686,325.35		
111.0202.0102	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	1,686,325.35		
111.03	INVERSIONES FINANCIERAS	16,190,943.27		
111.0301	INVERSIONES TEMPORALES	16,190,943.27		
111.0301.01	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO FIJO	16,190,943.27		
111.0301.0101	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	16,190,943.27		
112	ACTIVO EXIGIBLE		606,901.98	
112.01	CUENTAS POR COBRAR	606,901.98		
112.0102	INTERESES	606,901.98		
112.0102.01	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	1,405.07		
112.0102.0101	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	1,405.07		
112.0102.03	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO FIJO	605,496.91		
112.0102.0301	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	605,496.91		
114	OTROS ACTIVOS		32,267.28	
114.01	GASTOS ANTICIPADOS	32,267.28		
114.0101	SEGUROS	19,221.80		
114.0103	TELEFONIA	1,045.48		
114.0104	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			55,159.40
211	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGI		55,159.40	
211.02	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	55,159.40		
211.0202	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,943.82		
211.0204	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECR	7,778.61		
211.0206	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMUNICACIONES	3,683.36		
211.0208	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	27,684.15		
211.0209	DEPRECIACION ACUMULADA OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	69.46		
211.0209.02	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS VARIOS	69.46		
	TOTAL ACTIVO			19,110,665.73
31	PASIVO CORRIENTE			84,946.61
311	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		83,978.54	
311.01	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	23,288.35		
311.0104	COMISIONES POR PAGAR	23,288.35		
311.03	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS A PAGAR	60,690.19		
311.0302	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	60,690.19		
311.0302.01	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	60,690.19		
314	FONDOS DE TERCEROS		968.07	
314.02	ISR-RETENCIONES POR PAGAR	968.07		
314.0201	ISR RETENIDO	968.07		
51	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			109,272,156.18
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			-1,450,160.09
	SUMA IGUAL AL ACTIVO			19,110,665.73
81	BIENES Y VALORES PROPIOS EN CUSTODIA			28.00
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		

VAN AL FOLIO 606


 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 AUXILIAR
 CONTABLE
 DE GUATEMALA


 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 CONTADOR
 DE GUATEMALA


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

VIENEN DEL FOLIO	605				
1812		FORMAS IMPRESAS		24.00	
1812.01		CHEQUES	24.00		
1812.0101		CHEQUES ORDINARIOS	24.00		
1812.0101.01		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	24.00		
1812.0101.0102		02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	24.00		
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, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4.00		
1822.0206		EQUIPO DE COMUNICACIONES	12.00		
1822.0208		EQUIPO DE COMPUTO	76.00		
1822.0209		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10.00		
1822.03		INTANGIBLES	6.00		
1822.0301		SOFTWARE	6.00		
183		OTROS VALORES EN CUSTODIA			2,517,812.50
1831		DOCUMENTOS		2,517,812.50	
1831.02		CONTRATOS	2,517,812.50		
1831.0202		CONTRATOS FONACON	2,470,334.50		
1831.0202.01		PROYECTOS FONACON 2015	108,101.00		
1831.0202.04		PROYECTOS FONACON 2018	2,362,233.50		
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			-2,518,061.50
1899		CONTRA CUENTAS DE ORDEN		-2,518,061.50	
1899.99		CONTRA CUENTAS DE ORDEN	-2,518,061.50		

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 JULIO 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, 01 DE AGOSTO DE 2018


MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
AUXILIAR CONTABLE


LUIS FERNANDO CRUZ OATES
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN


JULIO WERNEM MAYEN ALVARADO
CONTADOR
Julio Wernem Mayen Alvarado
Perito Contador
Reg. No. 1800396-7

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 JULIO DE 2018
 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 607

6	PRODUCTOS			666,537.23
61	INGRESOS CORRIENTES			641,899.52
611	INTERESES		641,899.52	
611.01	DEPOSITOS	30,635.99		
611.0101	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	9,415.21		
611.0101.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	9,415.21		
611.0101.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	9,415.21		
611.0102	DEPOSITOS MONETARIOS	21,220.78		
611.0102.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	21,220.78		
611.0102.0104	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	21,220.78		
611.02	INVERSIONES	611,263.53		
611.0201	PLAZO FIJO	611,263.53		
62	OTROS PRODUCTOS			24,637.71
621	INGRESOS NO CORRIENTES		24,637.71	
621.01	OTROS PRODUCTOS	24,637.71		
621.0103	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,637.71		
	TOTAL PRODUCTO			666,537.23
7	GASTOS			2,116,697.32
71	GASTOS CORRIENTES			2,116,697.32
711	FUNCIONAMIENTO		2,116,697.32	
711.01	SERVICIOS NO PERSONALES	1,302,552.88		
711.0101	SERVICIOS BÁSICOS	10,334.44		
711.0101.01	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,604.92		
711.0101.02	AGUA	827.91		
711.0101.03	TELEFONÍA	6,901.61		
711.0102	DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	3,624.85		
711.0102.02	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,624.85		
711.0104	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	6,500.00		
711.0104.02	FLETES	6,500.00		
711.0105	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	112,373.25		
711.0105.01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	105,000.00		
711.0105.03	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,373.25		
711.0106	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	7,716.02		
711.0106.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,716.02		
711.0107	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	1,921.80		
711.0107.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,921.80		
711.0108	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	937,489.50		
711.0108.01	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	451,349.50		
711.0108.03	SERVICIOS JURÍDICOS	71,500.00		
711.0108.04	SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	246,640.00		
711.0108.08	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBR	168,000.00		
711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	222,593.02		
711.0109.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,451.92		
711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	93,510.14		
711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	70,000.00		
711.0109.0402	COMISIONES BANCARIAS	23,510.14		
711.0109.0402.04	COMISIONES SOBRE PRODUCTOS DE PLAZOS FIJOS	23,510.14		
711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	65,850.66		
711.0109.0508	IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS	1,660.72		
711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	64,189.94		
711.0109.09	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	50,780.30		
711.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	79,673.78		
711.0201	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	15,455.30		
711.0201.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,186.80		
711.0201.04	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURA	6,268.50		
711.0203	TEXTILES Y VESTUARIO	16.20		
711.0203.02	ACABADOS TEXTILES	16.20		
711.0205	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	401.50		
711.0205.04	ARTÍCULOS DE CAUCHO	401.50		
711.0206	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	27,080.86		
711.0206.01	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,036.80		
711.0206.02	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,959.76		
711.0206.07	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,090.00		
711.0206.08	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,719.08		
711.0206.09	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	275.22		
711.0207	PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	6,366.00		
711.0207.02	PRODUCTOS DE VIDRIO	780.00		
711.0207.04	CEMENTO	3,896.00		
711.0207.05	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,690.00		
711.0208	PRODUCTOS METÁLICOS	6,849.15		
711.0208.02	PRODUCTOS METALÚRGICOS 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	23,504.77		
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	10,699.66		
711.0209.09	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	287.46		
711.08	OTROS GASTOS	14,656.81		
711.0803	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	14,656.81		
711.0803.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	14,656.81		
711.0803.0202	EQUIPO DE OFICINA	4,433.65		
711.0803.0204	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y EDUCATIVO	1,623.40		
VAN AL FOLIO 608				


 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 AUXILIAR
 CONTABLE
 DE GUATEMALA


 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 CONTABLE
 DE GUATEMALA


EL CRÉDITO 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 JULIO DE 2018
 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)


FOLIO No. 608

VIENEN DEL FOLIO	607		
711.0803.0206		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	605.79
711.0803.0208		EQUIPO DE COMPUTO	7,924.51
711.0803.0209		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	69.46
711.0803.0209.02		ACTIVOS VARIOS	69.46
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	
		RESULTADO DEL EJERCICIO	
			2,116,697.32
			-1,450,160.09

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 JULIO 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, 01 DE AGOSTO DE 2018


 MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
 AUXILIAR CONTABLE




 LUIS FERNANDO CRUZ CORTÉS
 MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN




 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 JULIO 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	(24,533.04)	
114.0104	CUPONES DE COMBUSTIBLE	(12,000.00)	
311.0104	COMISIONES POR PAGAR	(40,255.58)	
311.03	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS A PAGAR	-	
311.0302	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-	
311.0302.01	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	(104,664.45)	
314	FONDOS DE TERCEROS	-	
314.02	ISR-RETENCIONES POR PAGAR	-	
314.0201	ISR RETENIDO	(1,095.70)	
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	10-099-049993-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	8,010.14	
611.0102.0104	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	21,220.70	
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	(2,604.92)	
711.0101.02	AGUA	(827.91)	
711.0101.03	TELEFONÍA	(4,810.66)	
711.0102.02	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	(3,624.85)	
711.0104	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	
711.0104.02	VLETES	(6,500.00)	
711.0105	ARRENDAMIENTO Y DERECHOS	-	
711.0105.01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	(105,000.00)	
711.0105.03	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	(7,373.25)	
711.0106	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
711.0106.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	(7,716.02)	
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	-	
711.0108.01	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACILIDAD	(451,349.50)	
711.0108.03	SERVICIOS JURÍDICOS	(71,500.00)	
711.0108.04	SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	(246,327.50)	
711.0108.09	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBR	(169,000.00)	
711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-	
711.0109.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	(5,989.25)	
711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-	
711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	(70,000.00)	
711.0109.0402	COMISIONES BANCARIAS	-	
711.0109.0402.04	COMISIONES SOBRE PRODUCTOS FINANCIEROS	(221.79)	
711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-	
711.0109.0508	IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS	(1,660.72)	
711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	(3,499.75)	
711.0109.09	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	(50,780.30)	
711.0201	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	-	
711.0201.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS	(9,186.80)	
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	(401.50)	
711.0206	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-	
711.0206.01	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	(1,036.80)	
711.0206.02	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	(2,959.76)	
711.0206.07	TINTES PINTURAS Y COLORANTES	(14,090.00)	
711.0206.08	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINYL Y P.V.C	(8,719.08)	
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 METALÚRGICOS 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	(1,097.50)	
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	(10,699.66)	
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		(1,095,464.76)
VAN			(1,095,464.76)

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
AUXILIAR CONTABLE
DE GUATEMALA

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
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 JULIO DE 2018
 (Cifras expresadas en quetzales)

VIENEN		(1,085,464.76)
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)
SUE TOTAL		(643.50)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
SUE TOTAL		-
TOTAL AUMENTO/DISMINUCION DE EFECTIVO		(1,086,108.26)
RESUMEN		
AUMENTO/DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		(1,086,108.26)
EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO		3,323,007.36
EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO		-
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		2,237,779.10

GUATEMALA, 01 DE AGOSTO DE 2018


 MARTITA MAGDALENA SUN CAMEX
 AUXILERA 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 WERNER MAYEN ALVARADO
 CONTADOR

Julio Werner Mayen Alvarado
 Perito Contador
 Reg. No. 1800394-i

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 31 DE JULIO DE 2018
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO AL 01/01/2018	VARIACIONES		SALDO AL 31/07/2018
			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)
					(1,450,160.09)
6	PRODUCTOS	-		666,537.23	666,537.23
7	GASTOS	-	2,116,697.32		2,116,697.32
	TOTALES	20,475,879.21	2,116,697.32	666,537.23	19,025,719.12


GUATEMALA, 01 DE AGOSTO DE 2018


CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
AUXILIAR CONTABLE
DE GUATEMALA

MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
AUXILIAR CONTABLE


CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
CONTADOR
DE GUATEMALA

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


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

LUIS FERNANDO CRUZ ORTIZ
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN



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

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA * FONACON*
CUADRO DE INVERSIONES
AL 31 DE JULIO 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
TOTAL DE INVERSIONES VIGENTES								16,190,943.27		89,382.88

GUATEMALA, 01 DE AGOSTO 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 31 DE JULIO 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	-	1,686,325.35	
TOTAL									2,237,779.10

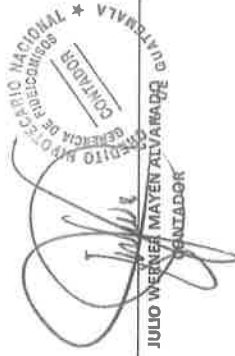
GUATEMALA, 01 DE AGOSTO DE 2018


 4

MARITTA MAGDALENA SUN CAMEY
 AUXILIAR CONTABLE

HECHO POR:




 JULIO WERNER MAYÉN ALVARADO
 GERENTE GENERAL

REVISADO POR:



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*
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
 CUENTA DE AHORRO NO. 10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON-PROYECTOS
 AL 31 DE JULIO DE 2018

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CONCEPTO					SALDO \$/BANCO	SALDO \$/CONTAB.
AL 31 DE JULIO 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	S/M	S/M		-		
(+) Notas de Crédito (pendientes de contabilizar)						
Fecha	No. Documento	Descripción		Valor		
S/M	S/M	S/M		-		
S/M	S/M	S/M		-		
(-) Notas de Débito (pendientes de contabilizar)						
Fecha	No. Documento	Descripción		Valor		
S/M	S/M	S/M		-		
S/M	S/M	S/M		-		
TOTAL DE DEPOSITOS, ND Y NC. PENDIENTES + SALDOS					551,453.75	551,453.75
CHEQUES EN CIRCULACIÓN						
Fecha	Cheque No.	Beneficio		Valor		
--	--	--		--		
--	--	--		--		
Total Cheques en circulación					-	
Total Saldo Conciliado					551,453.75	551,453.75

GUATEMALA, 01 DE AGOSTO DE 2018

HECHO POR:

MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
 AUXILIAR CONTABLE



REVISADO POR:

JULIO WERNHER MAYEN ALVARADO
 CONTADOR




LUIS FERNANDO CRUZ ORTIZ
 MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN



Estado de Cuenta

Fecha: 3/08/18
 Hora: 13:00:53
 Página: 1
 Moneda: QUETZALES

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

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age.Oper.Hora
			Saldo Inicial:	551,453.75		
						

Forma-EstCta

Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual	Saldo Promedio

BANCO 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 NATI... 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

OPERADOR: 0008002158 03/01/2018 16:06:43

DEPOSITO PLAZO FIJO: 3700
TOTAL: 11,000,000.00
Cuenta: 30-099-003964-0
CITA ST: GT09 CHNA 0103 0000 3009 9003 9640
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION
COD. PROTECCION: 222111

**EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO FIJO**



**NO NEGOCIABLE
GT78 CHNA 0103 0000 3009 9003 9659**

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

No. 24298

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

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

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

(CANTIDAD EN LETRAS)
Q5,190,943.27

(CANTIDAD EN NUMEROS)

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

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

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

Capitalización de intereses: 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 NATALI SERRA DA SILVA

Elaborado por: _____

CERTIFICACION: _____

SIN PENALIZACION POR DESINVERSION ANTICIPADA

24298

COD. PROTECCION: 811965
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION
C/A. ST: 6178 CHNA 0103 0000 3009 9003 9659
CUENTA : 30-099-003965-9
TOTAL : Q5,190,943.27



Firma y sello receptor - pagador

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

AH-20

Original: Cliente Copia Blanca, Contabilidad, Copia Rosada, Archivo

OPERADOR: 008002158 03/01/2018 16:11:09
TX: 3700 DEPOSITO

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 JULIO DE 2018

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CONCEPTO				SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
AL 31 DE JULIO DE 2018				1,687,105.35	1,686,325.35
(-) 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.....				1,687,105.35	1,686,325.35
CHEQUES EN CIRCULACION					
Fecha	Cheque No.	Beneficiario	Valor		
12/07/2018	1622	CECILIO TOC RENOJ	670.00		
19/07/2018	1626	WILLIAMS HERNANDEZ REYES	110.00		
Total Cheques en circulación				780.00	
Total Saldo Conciliado				1,686,325.35	1,686,325.35

GUATEMALA, 01 DE AGOSTO DE 2018

HECHO POR:


CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
AUXILIAR CONTABLE
DE GUATEMALA

MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
AUXILIAR CONTABLE

REVISADO POR:


CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
CONTADOR
DE GUATEMALA

JULIO WERNER MAYEN ALVARADO
CONTADOR


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

LUIS FERNANDO CRUZ ORTIZ
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACION



Estado de Cuenta

Fecha: 3/08/18
Hora: 13:01:44
Página: 1
Moneda: QUETZALES

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

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age.Oper.Hora
			Saldo Inicial:	2,163,069.71		
04/07/2018	NDE1 22578429	531.17	.00	2,162,538.54	N/D INTERNET EBANKING MON/QUE	185 9996 1627
04/07/2018	ND 283	223.30	.00	2,162,315.24	NOTA DE DEBITO	902 2143 1648
05/07/2018	CH01 1617	21,360.95	.00	2,140,954.29	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	102 1981 1140
06/07/2018	ND 283	6,687.50	.00	2,134,266.79	NOTA DE DEBITO	902 2143 1323
10/07/2018	CH13 1618	320.00	.00	2,133,946.79	PAGO DE CHEQUE PIDA EN COMPE	901 99990 101
10/07/2018	ND 283	16,783.80	.00	2,117,162.99	NOTA DE DEBITO	902 2143 1723
11/07/2018	NDE1 54808989	982.14	.00	2,116,180.85	N/D DECLARAGUATE	185 9996 1717
12/07/2018	NDE1 373326	742.00	.00	2,115,438.85	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1636
12/07/2018	NDE1 373327	113.00	.00	2,115,325.85	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1637
12/07/2018	ND 133	10,000.00	.00	2,105,325.85	NOTA DE DEBITO	902 2143 1700
12/07/2018	ND 283	1,341.90	.00	2,103,983.95	NOTA DE DEBITO	902 2143 1702
17/07/2018	CH01 1621	4,665.00	.00	2,099,318.95	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	022 1515 1458
17/07/2018	ND 283	152,853.50	.00	1,946,465.45	NOTA DE DEBITO	902 2143 1551
19/07/2018	CH01 1625	11,186.57	.00	1,935,278.88	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	099 2683 1613
23/07/2018	CH01 1620	14,330.36	.00	1,920,948.52	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	901 99990 935
25/07/2018	CH01 1619	110.00	.00	1,920,838.52	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	901 99990 901
25/07/2018	NDE1 36823126	1,660.72	.00	1,919,177.80	N/D DECLARAGUATE	185 9996 1834
26/07/2018	NDE1 376211	69.96	.00	1,919,107.84	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1758
27/07/2018	ND 283	46,000.00	.00	1,873,107.84	NOTA DE DEBITO	902 852 13571
27/07/2018	NDE1 32114454	.00	.00	1,873,107.84	N/D DECLARAGUATE	185 9996 1502
27/07/2018	NDE1 12754668	.00	.00	1,873,107.84	N/D DECLARAGUATE	185 9996 1735
27/07/2018	ND 283	187,908.00	.00	1,685,199.84	NOTA DE DEBITO	902 852 18021
30/07/2018	NDE1 37269295	.00	.00	1,685,199.84	N/D DECLARAGUATE	185 9996 1006
31/07/2018	ISR 2211	211.72	.00	1,684,988.12	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	900 542 10326
31/07/2018	INTE 2210	.00	2,117.23	1,687,105.35	CAPITALIZACION DE INTERESES	900 542 10326

ULTIMA LINEA

Forma-EstCta

Saldo Anterior	Débitos		Créditos		Saldo Actual	Saldo Promedio
	Montos	No.	Montos	No.		
2,163,069.71	478,081.59	24	2,117.23	1	1,687,105.35	1,994,291.54

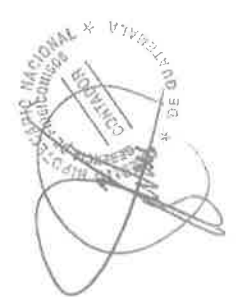


EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
7a. AVENIDA 22-77 ZONA 1

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA * FONACON *
DETALLE DE OPERACIONES DE LA CUENTA DE DEPOSITOS MONETARIOS No. 02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

Fecha	Documento	Beneficiario	Concepto	Sub total	Débito	Crédito	Saldo Actual
04/07/2018	NDE1 22578429	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADOS AL FIDEICOMISO DURANTE EL PERIODO DEL 17 DE MAYO DE 2018 AL 16 DE JUNIO DE 2018.			531.17	2,162,539.54
04/07/2018	ND 283	CARLOS VIRGILIO MARTINEZ LOPEZ	REINTEGRAR POR ELABORACION DE SELLOS PARA USO DE LA GERENCIA DEL FIDEICOMISO.			223.30	2,162,315.24
05/07/2018	CH01 1617	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE LA FACTURA SERIE "O" NO. 158967 POR INCLUSION A POLIZA DE TRES VEHICULOS MARCA ISUZU, PLACAS P-677FDW, P-678FDW, P-643DZT TIPO PICKUP PROPIEDAD DEL FONACON. SEGUN SOLICITUD DE PAGO 128-GA-2018.		21,360.95		2,140,954.29
06/07/2018	ND 283	CARLOS ALBERTO PAC LOPEZ	SEXTO Y ULTIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR FINANCIERO PARA EL FIDEICOMISO, PRESTADOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2018, SEGUN CONTRATO NUMERO 09-2018-FONACON.		6,687.50		2,134,266.79
10/07/2018	CH13 1618	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, S.A.	PAGO DE LA FACTURA SERIE "CAP" NO. 878355 POR LA COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA CONSUMO MENSUAL DE AGUA PURA EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE FONACON. SEGUN SOLICITUD DE PAGO 127-GA-2018.		320.00		2,133,946.79
10/07/2018	ND 283	CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO Y LA COOPERACION - "CEDEC HABITAT"	REINTEGRO POR APOYO A LA UNIDAD GUARDA RECURSOS DE CONAP, DURANTE LA SEMANA DEL 28 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2018 POR RESGUARDO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FIDEICOMISO.	293.90			
11/07/2018	NDE1 3480989	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT	PAGO DE ANTICIPO DEL 10% SEGUN CONTRATO DE APOYO FINANCIERO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO F16/2018/FONACON "ELABORACION DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LAGARTOS DE ABRONIA Y SU HABITAT"	16,500.00	16,783.80		2,117,162.99
12/07/2018	NDE1 373326	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 2233-7154 UTILIZADA EN EL FIDEICOMISO DURANTE EL PERIODO DEL 19 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2018.		982.14		2,116,180.85
12/07/2018	NDE1 373327	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 2233-7172 UTILIZADA EN EL FIDEICOMISO DURANTE EL PERIODO DEL 19 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2018.		742.00		2,115,438.85
12/07/2018	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 JULIO DE 2018.		113.00		2,115,325.85
12/07/2018	ND 283	IMPRESOS MARYSOL	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL MARCA CANON MODELO IR 4605 DERRIE HT74906, POR ELABORACION DE 8,946 FOTOCOPIAS / IMPRESIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.		10,000.00		2,105,325.85
17/07/2018	CH01 1621	RODOLFO ESTUARDO SOSA GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA SERIE "A" NO. 3438 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. SEGUN SOLICITUD DE PAGO 135-GA-2018.		1,341.90		2,103,983.95
		ASOCIACION NACIONAL DE CORPORACIONES AUTONOMAS DE SERVICIOS SOCIALES-ANCASS-	PAGO DE ANTICIPO DEL 10% SEGUN CONTRATO DE APOYO FINANCIERO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO 64/2018/FONACON.	29,974.50			2,099,318.95
		ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LAS VERAPAGES-VERPAZ-	PAGO DE ANTICIPO DEL 10% SEGUN CONTRATO DE APOYO FINANCIERO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO 55/2018/FONACON.	29,979.00			
		ESTUARDO MARCO TULLIO VASQUEZ MURGOZ	PAGO DE ANTICIPO DEL 10% SEGUN CONTRATO DE APOYO FINANCIERO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO 524/2018/FONACON.	54,600.00			
17/07/2018	ND 283	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA EMPAGUA	PRIMER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR PARA LA SUPERVISION FINANCIERA DE PROYECTOS DEL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE AL 20%. SEGUN CONTRATO NO. 08-2018-FONACON.	19,700.00			
19/07/2018	CH01 1625	GERSON DAVID CAMEY BARRIOS	PAGO DE LAS FACTURAS SERIE "B" NO. 474, 479, 524 Y 525 POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS TIPO PICK-UP, PLACAS P-677FDW, P-678FDW, P-679FDW Y P-643DZT PROPIEDAD DE FONACON. INCLUYE: MANO DE OBRA, COMBUSTIBLE Y REPUESTOS. SEGUN SOLICITUD DE PAGO 114-GA-2018.	18,600.00	152,855.90		1,946,465.45
23/07/2018	CH01 1620	LAS PUERTAS DE SAN PEDRO, S.A.	PAGO DE LA FACTURA SERIE "A" NO. 24 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DE FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018. SEGUN SOLICITUD DE PAGO 138-GA-2018.		1,118.57		1,935,278.88
25/07/2018	CH01 1619	WILLIAMS HERMANDEZ REYES	PAGO DE LA FACTURA SERIE "A" NO. 3696 POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA PARA EL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. SEGUN SOLICITUD DE PAGO 119-GA-2018.		110.00		1,920,948.52
25/07/2018	NDE1 38523126	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT	PAGO DEL IMPUESTO DE CIRCULACION DE LOS VEHICULOS MARCA ISUZU, TIPO PICK-UP, PLACAS P-643DZT, P-677FDW, P-678FDW Y P-679FDW, PROPIEDAD DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.		1,660.72		1,919,177.80
26/07/2018	NDE1 376211	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA EMPAGUA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADOS AL 04 DE JULIO DE 2018.		69.96		1,919,107.84
VAN:							243,961.87

[Handwritten signature]



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 JULIO DE 2018

Fecha	DOCUMENTO	Beneficiario	Concepto	Sub total	Débito	Crédito	Saldo Actual
(CIFRAS EN QUETZALES) SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2018							
VIENEN					243,951.87		1,919,107.84
27/07/2018	ND 283	ASTRID MARICELA JUMP MONTERROSSO EYLEEN MARIELA PAREDES CASTILLO JUAN JOSE MIANGOS ANAYA VICTOR EMANIO ESQUIVEL SANDOVAL	SÉPTIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA PARA LA SUPERVISION TECNICA DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO 05-2018-FONACON SÉPTIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR FINANCIERO II PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO NO. 04-2018-FONACON SEXTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR JURIDICO PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 SEGÚN CONTRATO NO. 07-2018-FONACON SÉPTIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR PARA LA SUPERVISION TECNICA DE PROYECTOS PARS EL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO NO. 06-2018-FONACON	12,000.00 8,000.00 14,000.00 12,000.00			
27/07/2018	NDE1 22114454	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT	PRESENTACION SIN VALOR DEL ISO TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGÚN FORMULARIO SAT-1608 No. 22323114454.		46,000.00		1,873,107.84
27/07/2018	NDE1 12754668	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT	PRESENTACION DE IMPUESTO ISR TRIMESTRAL (VALOR PRESENTADO A CER0), CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGÚN FORMULARIO SAT-1351-22323754668.				1,873,107.84
27/07/2018	ND 283	ASOCIACION BALAM PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES INTEGRADOS	PRIMER PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO F18/2018/FONACON-"ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO DE LOS COMPLEJOS III Y IV DEL SURESTE DE PETERL"		187,908.00		1,685,199.84
30/07/2018	NDE1 37269205	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT	PRESENTACION MENSUAL DEL IVA (VALOR PRESENTADO A CER0) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.				1,685,199.84
31/07/2018	ISR 2311	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT	DESCUENTO DEL ISR RENTAS DE CAPITAL CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2018		211.72		1,684,988.12
31/07/2018	INTE 2210	FONACON	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA CORRESPONDIENTES A JULIO DE 2018			2,117.23	1,687,105.35
SALDO AL 31 DE JULIO 2018				476,081.59		2,117.23	1,687,105.35

GUATEMALA, 01 DE AGOSTO DE 2018

Martita Magdalena Sun Caméy
MARTITA MAGDALENA SUN CAMÉY
AUXILIAR CONTABLE



Julio Venier
JULIO VENIER
CONTADOR

