

Guatemala, 07 de septiembre de 2018

Ingeniero

Carlos Virgilio Martínez López

Gerente Ejecutivo

Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza –FONACON–

Su despacho

Ingeniero Martínez López:

Adjunto al presente sírvase encontrar los Estados Financieros correspondientes al mes de **agosto 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,


Licda. Mónica Lucia Reyes Díaz
Administradora de Fideicomisos 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*
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 31 DE AGOSTO DE 2018
 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

11	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)			18,471,173.35
111	ACTIVO DISPONIBLE		17,744,526.45	
111.02	BANCOS	1,553,583.18		
111.0201	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	552,453.75		
111.0201.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	552,453.75		
111.0201.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	552,453.75		
111.0202	DEPOSITOS MONETARIOS	1,001,129.43		
111.0202.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,001,129.43		
111.0202.0102	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	1,001,129.43		
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		697,690.92	
112.01	CUENTAS POR COBRAR	697,690.92		
112.0102	INTERESES	697,690.92		
112.0102.01	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	2,811.13		
112.0102.0101	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	2,811.13		
112.0102.03	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO FIJO	694,879.79		
112.0102.0301	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	694,879.79		
114	OTROS ACTIVOS		28,955.98	
114.01	GASTOS ANTICIPADOS	28,955.98		
114.0101	SEGUROS	16,216.25		
114.0103	TELEFONIA	739.73		
114.0104	CUPONES DE COMBUSTIBLE	12,000.00		
12	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)		93,133.50	93,133.50
123	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES			
123.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	93,133.50		
123.0202	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	37,165.00		
123.0204	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,175.00		
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		52,407.47	52,407.47
211	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGI		52,407.47	
211.02	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	52,407.47		
211.0202	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	16,575.12		
211.0204	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECR	3,137.10		
211.0206	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMUNICACIONES	3,771.94		
211.0208	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	28,842.92		
211.0209	DEPRECIACION ACUMULADA OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80.39		
211.0209.02	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS VARIOS	80.39		
	TOTAL ACTIVO			18,511,899.38
31	PASIVO CORRIENTE		96,495.25	99,564.89
311	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
311.01	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	26,726.16		
311.0104	COMISIONES POR PAGAR	26,726.16		
311.03	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS A PAGAR	69,769.09		
311.0302	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	69,769.09		
311.0302.01	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	69,769.09		
313	PASIVOS DIFERIDOS		1,000.00	
313.01	INGRESOS POR APLICAR	1,000.00		
313.0101	CUENTAS POR LIQUIDAR	1,000.00		
314	FONDOS DE TERCEROS		2,069.64	
314.02	ISR-RETENCIONES POR PAGAR	2,069.64		
314.0201	ISR RETENIDO	2,069.64		
51	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		110,783,414.78	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	-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	-1,484,165.95		
521.0102.10	AÑO 2,007	-2,110,136.42		
521.0102.11	AÑO 2,008	-14,006,497.47		
521.0102.12	AÑO 2,009	-22,369,561.98		
521.0102.13	AÑO 2,010	-17,266,283.22		
521.0102.14	AÑO 2,011	-6,791,340.97		
521.0102.15	AÑO 2,012	-7,686,942.33		
521.0102.16	AÑO 2,013	-5,361,051.59		
521.0102.17	AÑO 2,014	-6,042,750.69		
521.0102.18	AÑO 2,015	-5,535,757.67		
521.0102.19	AÑO 2,016	-141,788.98		
521.0102.20	AÑO 2,017			
	RESULTADO DEL EJERCICIO			-2,063,544.72
	SUMA IGUAL AL ACTIVO			18,511,899.38
81	BIENES Y VALORES PROPIOS EN CUSTODIA		4.00	23.00
811	DOCUMENTOS Y VALORES			
811.01	DOCUMENTOS	2.00		
811.0101	ESCRITURAS	2.00		

VAN AL FOLIO 613

613



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 AGOSTO DE 2018
 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

VIENEN DEL FOLIO	612			
1811.02	VALORES		2.00	
1811.0203	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS		2.00	
1811.0203.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		2.00	
1812	FORMAS IMPRESAS			19.00
1812.01	CHEQUES		19.00	
1812.0101	CHEQUES ORDINARIOS		19.00	
1812.0101.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		19.00	
1812.0101.0102	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN		19.00	
182	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES			222.00
1822	ACTIVOS FIJOS TOTALMENTE DEPRECIADOS			222.00
1822.02	MAQUINARIA Y EQUIPO		216.00	
1822.0202	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		107.00	
1822.0204	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		7.00	
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			1,964,275.25
1831	DOCUMENTOS			1,964,275.25
1831.02	CONTRATOS	1,964,275.25		
1831.0202	CONTRATOS FONACON	1,916,797.25		
1831.0202.01	PROYECTOS FONACON 2015	108,101.00		
1831.0202.04	PROYECTOS FONACON 2018	1,808,696.25		
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			-1,964,520.25
1899	CONTRA CUENTAS DE ORDEN			-1,964,520.25
1899.99	CONTRA CUENTAS DE ORDEN	-1,964,520.25		

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

GUATEMALA, 04 DE SEPTIEMBRE DE 2018


 MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
 AUXILIAR CONTABLE




 MONICA LUCIA REYES DIAZ
 MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN




 JULIO WERNER MAYEN ALVARADO
 CONTADOR



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

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

6	PRODUCTOS			758,876.84
61	INGRESOS CORRIENTES			734,239.13
611	INTERESES		734,239.13	
611.01	DEPOSITOS	33,592.72		
611.0101	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	10,821.27		
611.0101.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	10,821.27		
611.0101.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	10,821.27		
611.0102	DEPOSITOS MONETARIOS	22,771.45		
611.0102.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	22,771.45		
611.0102.0104	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	22,771.45		
611.02	INVERSIONES	700,646.41		
611.0201	PLAZO FIJO	700,646.41		
62	OTROS PRODUCTOS		24,637.71	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			758,876.84
7	GASTOS		.00	2,822,421.56
71	GASTOS CORRIENTES			2,822,421.56
711	FUNCIONAMIENTO		2,822,421.56	
711.01	SERVICIOS NO PERSONALES	2,005,181.05		
711.0101	SERVICIOS BÁSICOS	12,029.08		
711.0101.01	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,035.79		
711.0101.02	AGUA	1,150.93		
711.0101.03	TELEFONÍA	7,842.36		
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	128,707.20		
711.0105.01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00		
711.0105.03	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,707.20		
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	1,591,636.75		
711.0108.01	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1,004,886.75		
711.0108.03	SERVICIOS JURÍDICOS	85,500.00		
711.0108.04	SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	309,250.00		
711.0108.08	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBR	192,000.00		
711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	253,045.35		
711.0109.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,457.47		
711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	106,947.95		
711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	80,000.00		
711.0109.0402	COMISIONES BANCARIAS	26,947.95		
711.0109.0402.04	COMISIONES SOBRE PRODUCTOS DE PLAZOS FIJOS	26,947.95		
711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75,084.63		
711.0109.0508	IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS	1,660.72		
711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	73,423.91		
711.0109.09	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	55,555.30		
711.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	80,721.78		
711.0201	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	16,503.30		
711.0201.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,234.80		
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	16,704.88		
711.0803	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	16,704.88		
711.0803.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	16,704.88		
711.0803.0202	EQUIPO DE OFICINA	5,064.95		
711.0803.0204	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y EDUCATIVO	1,781.89		
VAN AL FOLIO				615




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 AGOSTO DE 2018
 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 615

VIENEN DEL FOLIO	614			
711.0803.0206	EQUIPO PARA COMUNICACIONES		694.37	
711.0803.0208	EQUIPO DE COMPUTO		9,083.28	
711.0803.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		80.39	
711.0803.0209.02	ACTIVOS VARIOS		80.39	
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			2,822,421.56
	RESULTADO DEL EJERCICIO			-2,063,544.72

EL INFRASCRITO PERITO CONTADOR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, DE LA GERENCIA DE FIDEICOMISOS DE EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA INSCRITO EN LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT-, CERTIFICA: QUE EL ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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 SEPTIEMBRE DE 2018


 MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
 AUXILIAR CONTABLE




 MÓNICA LUCIA REYES DÍAZ
 MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN




 JULIO WERNER MAYEN ALVARADO
 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 31 DE AGOSTO 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)	
313.01	INGRESOS POR APLICAR	-	
313.0101	CUENTAS POR LIQUIDAR	1,000.00	
314	FONDOS DE TERCEROS	-	
314.02	ISR-RETENCIONES POR PAGAR	-	
314.0201	ISR RETENIDO	5.79	
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	02-113-015565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	22,771.45	
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	(3,035.79)	
711.0101.02	AGUA	(1,150.93)	
711.0101.03	TELEFONÍA	(5,445.66)	
711.0102.02	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	(3,624.85)	
711.0104	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	
711.0104.02	FLETES	(6,500.00)	
711.0105	ARRENDAMIENTO Y DERECHOS	-	
711.0105.01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	(120,000.00)	
711.0105.03	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	(8,707.20)	
711.0106	MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
711.0106.05	MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	(7,716.02)	
711.0107	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS E INSTALACIONES	-	
711.0107.04	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	(1,921.80)	
711.0108	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	-	
711.0108.01	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACILIDAD	(1,004,886.75)	
711.0108.03	SERVICIOS JURÍDICOS	(85,500.00)	
711.0108.04	SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	(308,937.50)	
711.0108.08	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBR	(192,000.00)	
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	(80,000.00)	
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	(3,654.82)	
711.0109.09	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	(55,555.30)	
711.0201	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	-	
711.0201.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS	(10,234.90)	
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 COMPONENTES 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 ELÁSTICOS, 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 METALURGICOS 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	(1,697.50)	
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		(1,769,660.68)
VAN			(1,769,660.68)

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
AUXILIAR CONTABLE
DE GUATEMALA

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
CONTADOR
DE GUATEMALA

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

VIENES		(1,769,660.68)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
12	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)	-
123	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES	-
123.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-
123.0209.02	ACTIVOS VARIOS	(643.50)
SUB TOTAL		(643.50)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
SUB TOTAL		-
TOTAL AUMENTO/DISMINUCION DE EFECTIVO		(1,770,304.18)
RESUMEN		
AUMENTO/DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		(1,770,304.18)
EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO		3,323,087.36
EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO		-
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		1,553,583.18

GUATEMALA, 04 DE SEPTIEMBRE DE 2018



MARTITA MAGDALENA SUN CAMY
 AUXILIARA CONTABLE




JULIO WERNER MAYEN ALVARADO
 CONTADOR




MÓNICA LUCÍA REYES DÍAZ
 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*
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO AL 01/01/2018	VARIACIONES		SALDO AL 31/08/2018
			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)
					(2,063,544.72)
6	PRODUCTOS	-		758,876.84	758,876.84
7	GASTOS	-	2,822,421.56		2,822,421.56
	TOTALES	20,475,879.21	2,822,421.56	758,876.84	18,412,334.49

GUATEMALA, 04 DE SEPTIEMBRE DE 2018


MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
AUXILIAR CONTABLE


JULIO WERNER MAYEN ALVARADO
CONTADOR


MÓNICA LUCÍA REYES DÍAZ
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*
CUADRO DE INVERSIONES
AL 31 DE AGOSTO DE 2018**

NO.	FECHA DE INVERSION	VENCIMIENTO	PLAZO EN DIAS	INSTITUCION FINANCIERA	TIPO DE INVERSION	NO. DE CERTIFICADO	NO. DE CUENTA	MONTO DE LA INVERSION	TASA DE INTERÉS	TOTAL INTERESES DEL MES
1	03/01/2018	02/01/2019	365	BANCO CHN	PLAZO FHO	24297	30-099-003964-0	11,000,000.00	6.50%	60,726.03
2	03/01/2018	02/01/2019	365	BANCO CHN	PLAZO FIJO	24298	30-099-003965-9	5,190,943.27	6.50%	28,656.85
TOTAL DE INVERSIONES VIGENTES								16,190,943.27		89,382.88

GUATEMALA, 04 DE SEPTIEMBRE DE 2018



MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
AUXILIAR CONTABLE



BANCO C.H.N.

11,000,000.00

EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO FIJO
NO NEGOCIABLE



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

GT09 CHNA 0103 0000 3009 9003 9640

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 periodos completos pactados. La cancelación total y definitiva del depósito podrá efectuarse únicamente con la presentación de este documento, el cual deberá ser firmado obligadamente por el (los) titular (es) del mismo.

Este depósito queda sujeto a lo estipulado en el Reglamento de Depósitos a Plazo correspondiente y a las siguientes condiciones aceptadas por el depositante:

- a) El pago de intereses o capital, según corresponda, se efectuará el día hábil siguiente al vencimiento.
b) En caso de que el depósito a plazo fijo se 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 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 Fosada: Archivo

OPERADOR: 008002158 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

(CANTIDAD EN NUMEROS)

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

Renovación automática: CANCELACIÓN al vencimiento:

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

Capitalización de intereses: sí: no:

La cantidad depositada devengará intereses del 6.50 % anual, SEIS PUNTO CINCUENTA POR CIENTO
(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 SEBASTIÁN AYES

Elaborado por: _____

CERTIFICACION:

SIN PENALIZACION POR DESINVERSION ANTICIPADA

24298

COD. PROTECCION: 811965
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION
C/A. ST: 678 CHNA 0103 0000 3009 9003 9659

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. Copia Jidad. Copia Rosada Arg. 11/0

OPERADOR: 000802158 03/01/2018 16:11:09



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 * FONAGON*

INFORME DE DISPONIBILIDADES AL 31 DE AGOSTO DE 2018

Nombre de la cuenta	Tipo	Número		Banco	Plazo (días)	Fecha de Vencimiento	Saldo		
		Cuenta	Certificado				Otra Moneda	Quetzales	
FIDEICOMISO FONAGON PROYECTOS	AHORRO CORRIENTE	10-099-049983-5	NO APLICA	CHN	INDEFINIDO	INDEFINIDO	-	552,453.75	
FIDEICOMISO FONAGON - MINFIN -	DEPOSITOS MONETARIOS	02-113-01565-7	NO APLICA	-CHN	INDEFINIDO	INDEFINIDO	-	1,001,129.43	
TOTAL									1,553,583.18

GUATEMALA, 04 DE SEPTIEMBRE DE 2018



MARITTA MAGDALENA SUN CAMEY
 AUXILIAR CONTABLE

HECHO POR:

REVISADO POR:





JULIO WERNIER MAYEN ALVARADO
 CONTADOR





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

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA 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 AGOSTO DE 2018

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CONCEPTO				SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
AL 31 DE AGOSTO DE 2018				552,453.75	552,453.75
(+) 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.....				552,453.75	552,453.75
CHEQUES EN CIRCULACION					
Fecha	Cheque No.	Beneficio		Valor	
--	--	--		--	
Total Cheques en circulación.....					
Total Saldo Conciliado.....				552,453.75	552,453.75

GUATEMALA, 04 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HECHO POR:

MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
 AUXILIAR CONTABLE



REVISADO POR:

JULIO WERNER MAYEN ALVARADO
 CONTADOR



MÓNICA LUCÍA REYES DÍAZ
 MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN



Estado de Cuenta

Fecha: 4/09/18
Hora: 12:35:26
Página: 1
Moneda: QUETZALES

Cuenta: 10-099-049983-5

Cta. IBAN: GT60 CHNA 0102 0000 1009 9049 9835

Del: 1/ 8/2018

Al: 31/ 8/2018

Nombre: FIDEICOMISO FONACON-PROYECTOS

Dirección: 7 AVENIDA 22-77

AHORRO

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age.Oper.Hora
			Saldo Inicial:	551,453.75		
20/08/2018	DESL 11760343	.00	300.00	551,753.75	DEPOSITO SIN LIBRETA AHORROS	062 41 141904
20/08/2018	DESL 11760344	.00	700.00	552,453.75	DEPOSITO SIN LIBRETA AHORROS	062 41 142008




Forma-EstCta

Saldo Anterior	Débitos		Créditos		Saldo Actual	Saldo Promedio
	Montos	No.	Montos	No.		
551,453.75	.00		1,000.00	2	552,453.75	

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 31 DE AGOSTO DE 2018

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)


CONCEPTO				SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
AL 31 DE AGOSTO DE 2018				1,002,229.43	1,001,129.43
(-) 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				1,002,229.43	1,001,129.43
CHEQUES EN CIRCULACION					
Fecha	Cheque No.	Beneficiario		Valor	
12/07/2018	1622	CECILIO TOC RENOJ		670.00	
13/08/2018	1628	WILLIAMS HERNANDEZ REYES		110.00	
20/08/2018	1630	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, S.A.		320.00	
Total Cheques en circulación				1,100.00	
Total Saldo Conciliado				1,001,129.43	1,001,129.43

GUATEMALA, 04 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HECHO POR:


MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
AUXILIAR CONTABLE

REVISADO POR:


JULIO WERNER MAYEN ALVARADO
CONTADOR




MÓNICA LUCÍA REYES DÍAZ
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

Estado de Cuenta

Fecha: 4/09/18
Hora: 12:34:32
Página: 1
Moneda: QUETZALES

Cuenta: 02-113-016565-7
Cta. IBAN: GT43 CHNA 0101 0000 0211 3016 5657 Del: 1/ 8/2018 Al: 31/ 8/2018
Nombre: FIDEICOMISO FONACON-MINFIN
Dirección: 7 AVENIDA 22-77

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age.Oper.Hora
			Saldo Inicial:	1,687,105.35		
07/08/2018	CH01 1626	110.00	.00	1,686,995.35	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	901 99990 845
10/08/2018	NDE1 81981229	968.07	.00	1,686,027.28	N/D DECLARAGUATE	185 9996 1528
10/08/2018	ND 133	10,000.00	.00	1,676,027.28	NOTA DE DEBITO	902 852 16321
13/08/2018	NDE1 379910	507.00	.00	1,675,520.28	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1430
13/08/2018	NDE1 379911	128.00	.00	1,675,392.28	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1431
13/08/2018	NDE1 24220338	430.87	.00	1,674,961.41	N/D INTERNET EBANKING MON/QUE	185 9996 1431
16/08/2018	NDE1 380698	323.02	.00	1,674,638.39	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1630
16/08/2018	ND 283	106,244.70	.00	1,568,393.69	NOTA DE DEBITO	902 852 16315
17/08/2018	CH01 1627	4,665.00	.00	1,563,728.69	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	022 1515 1447
20/08/2018	ND 283	58,478.00	.00	1,505,250.69	NOTA DE DEBITO	902 852 16513
21/08/2018	CH01 1629	14,330.36	.00	1,490,920.33	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	901 99990 927
22/08/2018	ND 283	104,926.50	.00	1,385,993.83	NOTA DE DEBITO	902 852 17064
23/08/2018	ND 283	309,200.00	.00	1,076,793.83	NOTA DE DEBITO	902 852 16421
27/08/2018	ND 283	46,000.00	.00	1,030,793.83	NOTA DE DEBITO	902 852 16550
30/08/2018	CH01 1631	29,960.00	.00	1,000,833.83	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	901 99990 745
30/08/2018	NDE1 59485340	.00	.00	1,000,833.83	N/D DECLARAGUATE	185 9996 9424
31/08/2018	ISR 10312	155.07	.00	1,000,678.76	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	900 542 4236
31/08/2018	INTE 10311	.00	1,550.67	1,002,229.43	CAPITALIZACION DE INTERESES	900 542 4236
----- ULTIMA LINEA -----						

Forma-EstCta

Saldo Anterior	Débitos		Créditos		Saldo Actual	Saldo Promedio
	Montos	No.	Montos	No.		
1,687,105.35	686,426.59	17	1,550.67	1	1,002,229.43	1,460,630.75

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 AGOSTO DE 2018

(CIFRAS EN QUETZALES)

Fecha	DOCUMENTO	Beneficiario	Concepto	Sub total	Débito	Crédito	Saldo Actual
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2018							
07/08/2018	CH01 1626	WILLIAMS HERMANDAD REYES	PAGO DE LA FACTURA SERIE "A" NO. 3761 POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA PARA EL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. SEGUN SOLICITUD DE PAGO 141-GA-2018.	-	110.00	-	1,686,995.35
10/08/2018	NDE1 81981129	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT	PAGO DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL DEL 01 AL 31 DE JULIO SEGUN FORMULARIO SAT NO.1331 2258198129.	-	968.07	-	1,686,027.28
10/08/2018	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 AGOSTO DE 2018.	-	10,000.00	-	1,676,027.28
13/08/2018	NDE1 379910	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 2233-7154 UTILIZADA EN EL FIDEICOMISO DURANTE EL PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2018.	-	507.00	-	1,675,520.28
13/08/2018	NDE1 379911	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 2233-7154 UTILIZADA EN EL FIDEICOMISO DURANTE EL PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2018.	-	178.00	-	1,675,342.28
13/08/2018	NDE1 24220338	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA EMPAGUA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADOS AL 17 DE JULIO DE 2018.	-	430.87	-	1,674,911.41
16/08/2018	NDE1 380698	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA EMPAGUA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADOS AL 04 DE AGOSTO DE 2018.	-	233.07	-	1,674,678.34
16/08/2018	ND 283	ASOCIACION NACIONAL DE CORPORACIONES AUTONOMAS DE SERVICIOS SOCIALES-ANCAS	PRIMER PAGO DEL 35% SEGUN CONTRATO DE APOYO FINANCIERO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO H/2018/FONACON. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL MARCA CANON MODELO IR 8665 DIERE HT74966. POR ELABORACION DE 8 893 FOTOCOPIAS / IMPRESIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	104,910.75	-	-	1,569,767.59
17/08/2018	CH01 1627	RODOLFO ESTUARDO SOSA GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA SERIE "A" NO. 2480 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. SEGUN SOLICITUD DE PAGO 155-GA-2018.	1,333.56	106,244.70	-	1,568,433.85
20/08/2018	ND 283	CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO Y LA COOPERACION-CEDEC	REINTEGRO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO "HAF", PROGRAMADA PARA EL 19 DE JULIO DE 2018 POR Q.500.00 Y COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION DE TRABAJO CON LA ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LAS VERAPACES-VERPAZ-, EN RELACION A LOS PROYECTOS F17/2018/FONACON, F20/2018/FONACON, F24/2018/FONACON Y F35/2018/FONACON POR Q.500.00.	728.00	-	-	1,563,728.65
21/08/2018	CH01 1629	LAS PUERTAS DE SAN PEDRO S.A.	PRIMER PAGO SEGUN CONTRATO DE APOYO FINANCIERO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO H16/2018/FONACON, CORRESPONDIENTE AL 35%.	57,250.00	4,665.00	-	1,505,250.65
22/08/2018	ND 283	ASOCIACION NACIONAL DE CORPORACIONES AUTONOMAS DE SERVICIOS SOCIALES-ANCAS	PAGO DE LA FACTURA SERIE "A" NO. 27 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DE FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018. SEGUN SOLICITUD DE PAGO 156-GA-2018.	14,330.36	-	-	1,490,920.33
23/08/2018	ND 283	ESTUARDO MARCO TULLIO VASQUEZ MAJOL	PRIMER PAGO DEL 35% SEGUN CONTRATO DE APOYO FINANCIERO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO I5/2018/FONACON, CORRESPONDIENTE AL 35%.	94,850.00	104,226.50	-	1,385,993.83
23/08/2018	ND 283	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LAS VERAPACES-VERPAZ-	PRIMER PAGO DEL 35% SEGUN CONTRATO DE APOYO FINANCIERO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO F20/2018/FONACON.	191,100.00	-	-	1,194,893.83
23/08/2018	ND 283	ASTRID MARICELA JUMP MONTEROSO	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR PARA LA SUPERVISION FINANCIERA DE PROYECTOS I DEL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE AL 25% SEGUN CONTRATO NO. 08-2018-FONACON.	23,250.00	309,200.00	-	1,075,793.83
27/08/2018	ND 283	EYLEEN MARIELA PAREDES CASTILLO	PRIMER PAGO DEL 35% SEGUN CONTRATO DE APOYO FINANCIERO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO F25/2018/FONACON.	12,000.00	-	-	1,063,793.83
30/08/2018	CH01 1631	BALANCE EMPRESARIAL S.A.	AGOSTO DE 2018, SEGUN CONTRATO 05-2018-FONACON	8,000.00	-	-	1,055,793.83
30/08/2018	NDE1 59485340	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT	OCTAVO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR FINANCIERO II PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018, SEGUN CONTRATO NO. 04-2018-FONACON	14,000.00	-	-	1,041,793.83
31/08/2018	ISR 10312	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT	OCTAVO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR PARA LA SUPERVISION TECNICA DE PROYECTOS PARA EL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, SEGUN CONTRATO NO. 06-2018-FONACON	12,000.00	46,000.00	-	1,005,793.83
31/08/2018	INTE 10311	FONACON	PAGO DE LA FACTURA SERIE "A" NO. 517 POR TERCIER Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% POR EL SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PRACTICADA AL FONACON EN EL PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. SEGUN SOLICITUD DE PAGO 164-6A-2018.	-	29,860.00	-	1,000,833.83
			PRESENTACION MENSUAL DEL IVA (VALOR PRESENTADO A CERO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.	-	155.07	-	1,000,678.76
			DESGUENO DEL IOR RENTAS DE CAPITAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2018	-	-	-	1,000,678.76
			INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA, CORRESPONDIENTES A AGOSTO DE 2018	-	-	1,550.67	1,002,229.43
			SALDO AL 31 DE AGOSTO 2018	-	686,426.99	1,550.67	1,002,229.43

GUATEMALA, 04 DE SEPTIEMBRE DE 2018

MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
AUXILIAR CONTABLE



CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL *
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
CONTADOR
JULIO WERNER MAYEN ALVAREADO
CONTADOR

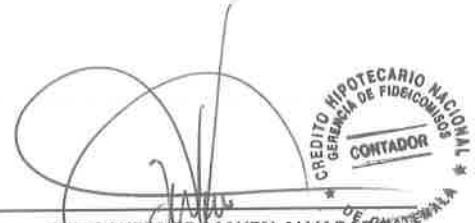
CERTIFICACION CONTABLE

El Infrascrito Perito Contador del Departamento de Contabilidad, de la Gerencia de Fideicomisos de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, inscrito en la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, con número de registro un millón ochocientos mil trescientos noventa guión siete (1,800,390-7), CERTIFICA: Que según registros contables, del Fideicomiso denominado de Administración e Inversión del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza, durante el periodo del 01 al 31 de agosto de 2018, obtuvo ingresos en concepto de intereses en la cuenta monetaria de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, número 02-113-016565-7 Fideicomiso Fonacon Minfin, la cantidad de un mil quinientos cincuenta quetzales con sesenta y siete centavos (Q.1,550.67)

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



MÓNICA LUCÍA REYES DÍAZ
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -FONACON-
LIBRO DE COMPRAS Y SERVICIOS RECIBIDOS

NIT: 1209524-9
MES: AGOSTO
AÑO: 2018

FOLIO 212

NO.	DOC	SERIE	NO. DE FACTURA	FECHA	NIT	NOMBRE	SERVICIO	COMPRA	IVA	TOTAL
1	FACTURA	E	1569	19/07/2018	389757-5	CAFÉ Y RESTAURANTE DONDE MARIELOS	224.00	-	-	224.00
2	FACTURA	11D	169029	19/07/2018	546406-4	PATSY, S.A.	246.43	-	29.57	276.00
3	FACTURA	FACE-63-FEA-001	180004455826	22/07/2018	992929-0	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	452.68	-	54.32	507.00
4	FACTURA	FACE-63-FEA-001	180004455827	22/07/2018	992929-0	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	114.29	-	13.71	128.00
5	FACTURA	A	2480	01/08/2018	564793-2	MULTISERVICIOS SOSA	4,165.18	-	499.82	4,665.00
6	FACTURA	3841	2230982-9	01/08/2018	2230982-9	TRANSPORTES HERNANDEZ	98.21	-	11.79	110.00
7	FACTURA	B	27697	01/08/2018	76218-0	IMPRESOS MARYSOL	1,191.03	-	142.92	1,333.95
8	FACTURA	A	27	02/08/2018	9124578-8	LAS PUERTAS DE SAN PEDRO, S.A.	13,392.86	-	1,607.14	15,000.00
9	FACTURA	R03	39846	03/08/2018	371806-9	INDUSTRIA CHINA, S.A.	203.57	-	24.43	228.00
10	FACTURA	CAP1	904761	10/08/2018	735121-6	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, S.A.	285.71	-	34.29	320.00
11	FACTURA	A	517	14/08/2018	6678250-3	BALANCE EMPRESARIAL, S.A.	28,000.00	-	3,360.00	31,360.00
12	FACTURA	A	517	14/08/2018	66782503	BALANCE EMPRESARIAL S.A	28,000.00	-	3,360.00	31,360.00
13	FACTURA	B	7	20/08/2018	608475-3	ESTUARDO MARCO TULLIO VASQUEZ MUÑOZ	23,250.00	-	-	23,250.00
14	FACTURA	B	105	31/08/2018	71117903	EYLEEN PAREDES	8,000.00	-	-	8,000.00
15	FACTURA	B	53	31/08/2018	73949329	ASTRID MARICELA JUMP MONTERROSO	12,000.00	-	-	12,000.00
16	FACTURA	D	124	31/08/2018	36261416	SERVICIOS PROFESIONALES ESQUIVEL	10,714.29	-	1,285.71	12,000.00
17	FACTURA	A	110	31/08/2018	34633200	LIC. JUAN JOSE MIJANGOS ANAYA	14,000.00	-	-	14,000.00
TOTALES							144,338.24	-	10,423.71	154,761.95

	V/ SIN IVA	IVA
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS	144,338.24	10,423.71
TOTAL DE COMPRAS	-	-
TOTALES	144,338.24	10,423.71

GUATEMALA, 04 DE SEPTIEMBRE DE 2018






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

LIBRO DE VENTAS Y SERVICIOS PRESTADOS

FOLIO: 134

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

NIT: 1209524-9
 MES: AGOSTO
 AÑO: 2018

No.	FECHA.	DOCUMENTO	SERIE	NUMERO FACTURA	N.LIT CLIENTE	NOMBRE DEL CLIENTE	PRECIO NETO		IVA DEBITO 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	-	-


 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL * GUATEMALA *
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 AUXILIAR CONTABLE