

Guatemala, 08 de noviembre 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 **octubre 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 Lucía Reyes Díaz
Administradora de Fideicomisos



111	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)			20,084,645.57
1111	ACTIVO DISPONIBLE		19,179,859.24	
1111.02	BANCOS	2,988,915.97		
1111.0201	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	553,253.75		
1111.0201.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	553,253.75		
1111.0201.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	553,253.75		
1111.0202	DEPOSITOS MONETARIOS	2,435,662.22		
1111.0202.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,435,662.22		
1111.0202.0102	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	2,435,662.22		
1111.03	INVERSIONES FINANCIERAS	16,190,943.27		
1111.0301	INVERSIONES TEMPORALES	16,190,943.27		
1111.0301.01	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO FIJO	16,190,943.27		
1111.0301.0101	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	16,190,943.27		
112	ACTIVO EXIGIBLE		876,346.14	
112.01	CUENTAS POR COBRAR	876,346.14		
112.0102	INTERESES	876,346.14		
112.0102.01	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	5,583.91		
112.0102.0101	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	5,583.91		
112.0102.03	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO FIJO	870,762.23		
112.0102.0301	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	870,762.23		
114	OTROS ACTIVOS		28,440.19	
114.01	GASTOS ANTICIPADOS	28,440.19		
114.0101	SEGUROS	10,302.10		
114.0103	TELEFONIA	138.09		
114.0104	CUPONES DE COMBUSTIBLE	18,000.00		
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		
121	(-) DEPRECIACIONES			56,432.35
1211	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGI		56,432.35	
1211.02	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	56,432.35		
1211.0202	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	17,817.34		
1211.0204	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECR	3,443.77		
1211.0206	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMUNICACIONES	3,946.24		
1211.0208	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	31,123.10		
1211.0209	DEPRECIACION ACUMULADA OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	101.90		
1211.0209.02	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS VARIOS	101.90		
31	PASIVO CORRIENTE			20,121,346.72
311	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		121,125.48	122,567.93
311.01	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	33,490.87		
311.0104	COMISIONES POR PAGAR	33,490.87		
311.03	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS A PAGAR	87,634.61		
311.0302	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	87,634.61		
311.0302.01	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	87,634.61		
313	PASIVOS DIFERIDOS		223.04	
313.01	INGRESOS POR APLICAR	223.04		
313.0101	CUENTAS POR LIQUIDAR	223.04		
314	FONDOS DE TERCEROS		1,219.41	
314.02	ISR-RETENCIONES POR PAGAR	1,219.41		
314.0201	ISR RETENIDO	1,219.41		
51	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		113,300,348.78	111,789,090.48
511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO			
511.01	PATRIMONIO ASIGNADO	113,300,348.78		
511.0101	FONDOS DE GOBIERNO	113,300,348.78		
511.0101.05	FONDOS DE GOBIERNO	113,300,348.78		
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			-2,994,034.42
	SUMA IGUAL AL ACTIVO			20,121,346.72
81	BIENES Y VALORES PROPIOS EN CUSTODIA			12.00
811	DOCUMENTOS Y VALORES		4.00	
811.01	DOCUMENTOS	2.00		
811.0101	DOCUMENTOS	2.00		
VAN AL FOLIO				

[Handwritten Signature]
 GERENTE GENERAL
 BANCO CHN
 DE GUATEMALA

[Handwritten Signature]
 Mandatario Especial con Representación
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 BANCO CHN
 DE GUATEMALA

[Handwritten Signature]
 CONTADOR
 BANCO CHN
 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 OCTUBRE DE 2018
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 627

VIENEN DEL FOLIO	626				
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			8.00	
812.01	CHEQUES		8.00		
812.0101	CHEQUES ORDINARIOS		8.00		
812.0101.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		8.00		
812.0101.0102	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN		8.00		
82	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES				222.00
822	ACTIVOS FIJOS TOTALMENTE DEPRECIADOS			222.00	
822.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	216.00			
822.0202	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	107.00			
822.0204	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7.00			
822.0205	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4.00			
822.0206	EQUIPO DE COMUNICACIONES	12.00			
822.0208	EQUIPO DE COMPUTO	76.00			
822.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10.00			
822.03	INTANGIBLES	6.00			
822.0301	SOFTWARE	6.00			
83	OTROS VALORES EN CUSTODIA				1,086,803.60
831	DOCUMENTOS			1,086,803.60	
831.02	CONTRATOS	1,086,803.60			
831.0202	CONTRATOS FONACON	1,039,325.60			
831.0202.01	PROYECTOS FONACON 2015	108,101.00			
831.0202.04	PROYECTOS FONACON 2016	931,224.60			
831.0203	PROYECTOS POR FINIQUITAR	20.00			
831.0203.01	PROYECTOS 2015	7.00			
831.0203.02	PROYECTOS 2016	13.00			
831.0204	REINTEGROS PROYECTOS FONACON	47,458.00			
831.0204.02	PROYECTOS 2016	47,458.00			
89	CONTRA CUENTAS DE ORDEN				-1,087,037.60
899	CONTRA CUENTAS DE ORDEN			-1,087,037.60	
899.99	CONTRA CUENTAS DE ORDEN		-1,087,037.60		

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 SITUACION FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE 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, 05 DE NOVIEMBRE DE 2018

ALEJANDRA VERONICA TORRES
AUXILIAR CONTABLE
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
DE GUATEMALA

Mónica Lucía Reyes Díaz
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACION
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
DE GUATEMALA

JULIO WERNER MAYEN ALVARADO
CONTADOR
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
DE GUATEMALA
Mandatario Especial con Representación
Julio Werner Mayen Alvarado
Perito Contador
Reg. No. 1800390-7



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

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA *FONACON*
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 628

6	PRODUCTOS			943,893.98
61	INGRESOS CORRIENTES			917,656.27
611	INTERESES			
611.01	DEPOSITOS	41,127.42		
611.0101	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	13,594.05		
611.0101.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	13,594.05		
611.0101.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	13,594.05		
611.0102	DEPOSITOS MONETARIOS	27,533.37		
611.0102.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	27,533.37		
611.0102.0104	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	27,533.37		
611.02	INVERSIONES	876,528.85		
611.0201	PLAZO FIJO	876,528.85		
62	OTROS PRODUCTOS			26,237.71
621	INGRESOS NO CORRIENTES			
621.01	OTROS PRODUCTOS	26,237.71		
621.0101	MULTAS	1,600.00		
621.0103	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,637.71		
	TOTAL PRODUCTO			943,893.98
7	GASTOS			3,937,928.40
71	GASTOS CORRIENTES			3,937,928.40
711	FUNCIONAMIENTO			
711.01	SERVICIOS NO PERSONALES	3,099,419.56		
711.0101	SERVICIOS BÁSICOS	16,164.72		
711.0101.01	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,506.68		
711.0101.02	AGUA	1,723.04		
711.0101.03	TELEFONÍA	9,825.00		
711.0101.05	OTROS SERVICIOS	110.00		
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	161,687.85		
711.0105.01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00		
711.0105.03	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,687.85		
711.0106	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	11,416.02		
711.0106.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,416.02		
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	2,584,358.40		
711.0108.01	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1,882,358.40		
711.0108.03	SERVICIOS JURÍDICOS	113,500.00		
711.0108.04	SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	348,500.00		
711.0108.08	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBR	192,000.00		
711.0108.09	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00		
711.0108.0901	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00		
711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	313,745.92		
711.0109.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	21,371.62		
711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	133,712.66		
711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	100,000.00		
711.0109.0402	COMISIONES BANCARIAS	33,712.66		
711.0109.0402.04	COMISIONES SOBRE PRODUCTOS DE PLAZOS FIJOS	33,712.66		
711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	93,776.34		
711.0109.0501	HABILITACION DE LIBROS	250.00		
711.0109.0502	AUTORIZACION DE LIBROS	100.00		
711.0109.0508	IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS	1,660.72		
711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	91,765.62		
711.0109.09	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	64,885.30		
711.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	97,965.23		
711.0201	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	24,939.75		
711.0201.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,671.25		
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		
711.0204	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	192.00		
711.0204.03	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	192.00		
711.0205	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	401.50		
711.0205.04	ARTÍCULOS DE CAUCHO	401.50		
711.0206	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	27,920.86		
711.0206.01	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,036.80		
711.0206.02	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,799.76		
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	31,279.77		
711.0209.01	ÚTILES DE OFICINA	721.00		
	VAN AL FOLIO			

Stathis

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

EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
CONTADOR



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

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA *FONACON*
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 629

VIENEN DEL FOLIO	628			
711.0209.07		ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	12,046.65	
711.0209.08		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,224.66	
711.0209.09		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	287.46	
711.08		OTROS GASTOS	20,729.76	
711.0803		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	20,729.76	
711.0803.02		MAQUINARIA Y EQUIPO	20,729.76	
711.0803.0202		EQUIPO DE OFICINA	6,307.17	
711.0803.0204		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y EDUCATIVO	2,088.56	
711.0803.0206		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	868.67	
711.0803.0208		EQUIPO DE COMPUTO	11,363.46	
711.0803.0209		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	101.90	
711.0803.0209.02		ACTIVOS VARIOS	101.90	
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		3,937,928.40
		RESULTADO DEL EJERCICIO		-2,994,034.42

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 OCTUBRE 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, 05 DE NOVIEMBRE DE 2018

ALEJANDRA VERONICA TORRES
AUXILIAR CONTABLE

MONICA LUCIA REYES DIAZ
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACION

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 OCTUBRE DE 2018
(Cifras expresadas en quetzales)

CTA. CONTABLE	DESCRIPCION	VARIACION	TOTALES
	FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		-
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	
112.0103.02	ANTICIPOS	-	
112.0103.0202	GASTOS VARIOS	-	
114.01	GASTOS ANTICIPADOS	-	
114.0101	SEGUROS	(10,302.08)	
114.0104	CUPONES DE COMBUSTIBLE	(18,000.00)	
311.01	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	-	
311.0104	COMISIONES POR PAGAR	(40,255.58)	
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	223.04	
314.02	ISR-RETENCIONES POR PAGAR	-	
314.0201	ISR RETENIDO	(531.94)	
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	
611.0102.0104	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	27,533.37	
611.02	INVERSIONES	-	
611.0201	PLAZO FIJO	5,766.62	
621.01	OTROS PRODUCTOS	-	
621.0101	MULTAS	1,600.00	
621.0103	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,637.71	
711.0101	SERVICIOS BÁSICOS	-	
711.0101.01	ENERGÍA ELÉCTRICA	(4,506.68)	
711.0101.02	AGUA	(1,723.04)	
711.0101.03	TELEFONÍA	(6,826.66)	
711.0101.05	OTROS SERVICIOS	(110.00)	
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	(150,000.00)	
711.0105.03	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	(11,687.85)	
711.0106	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
711.0106.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	(11,416.02)	
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	(1,882,358.40)	
711.0108.03	SERVICIOS JURÍDICOS	(113,500.00)	
711.0108.04	SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	(348,500.00)	
711.0108.08	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBR	(192,000.00)	
711.0108.09	SERVICIOS JURÍDICOS	-	
711.0108.0901	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	(48,000.00)	
711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-	
711.0109.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	(20,220.21)	
711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-	
711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	(100,000.00)	
711.0109.0402	COMISIONES BANCARIAS	-	
711.0109.0402.04	COMISIONES SOBRE PRODUCTOS FINANCIEROS	(221.79)	
711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-	
711.0109.0501	HABILITACION DE LIBROS	(250.00)	
711.0109.0502	AUTORIZACION DE LIBROS	(100.00)	
711.0109.0508	IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS	(1,660.72)	
711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	(4,131.01)	
711.0109.09	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	(64,885.30)	
711.0201	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	-	
711.0201.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS	(18,671.25)	
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)	
VAN:			(2,058,438.76)

[Handwritten signature]
BANCO CHNI
GERENCIA DE FIDEICOMISOS

Mandatario Especial con Representación
BANCO CHNI
GERENCIA DE FIDEICOMISOS

BANCO CHNI
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
CONTADOR GENERAL
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 OCTUBRE DE 2018
(Cifras expresadas en quetzales)

CTA. CONTABLE	DESCRIPCION	VARIACION	TOTALES
VIENEN			(2,058,438.76)
711.0204	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON O IMPRESOS		
711.0204.03	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	(192.00)	
711.0205	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	-	
711.0205.04	ARTÍCULOS DE CAUCHO	(401.50)	
711.0206	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-	
711.0206.01	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	(1,036.80)	
711.0206.02	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	(3,799.76)	
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 QUIMICOS Y CONEXOS	(275.22)	
711.0207	PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	-	
711.0207.02	PRODUCTOS DE VIDRIO	(780.00)	
711.0207.04	CEMENTO	(3,896.00)	
711.0207.05	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	(1,690.00)	
711.0208	PRODUCTOS METÁLICOS	-	
711.0208.02	PRODUCTOS METÁLURGICOS NO FÉRRICOS	(352.00)	
711.0208.03	PRODUCTOS DE METAL	(323.35)	
711.0208.04	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	(4,225.00)	
711.0208.06	HERRAMIENTAS MENORES	(51.30)	
711.0208.09	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	(1,897.50)	
711.0209	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-	
711.0209.01	ÚTILES DE OFICINA	(721.00)	
711.0209.07	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	(12,046.65)	
711.0209.08	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	(18,224.66)	
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)	(792,823.13)
	SUB TOTAL		(2,851,261.89)
	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		
511.0101	FONDOS DE GOBIERNO	-	
511.0101.05	FONDOS DE GOBIERNO	2,516,934.00	
	SUB TOTAL		2,516,934.00
	TOTAL AUMENTO/DISMINUCION DE EFECTIVO		(334,971.39)
	RESUMEN		
	AUMENTO/DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		(334,971.39)
	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		2,988,915.97

GUATEMALA, 05 DE NOVIEMBRE DE 2018


ALEJANDRA VERÓNICA TORRES
AUXILIRA CONTABLE

GUATEMALA


Mónica Lucía Reyes Díaz
Mandatario Especial con Representación

GUATEMALA


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

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)


CONCEPTO				SALDO \$/BANCO	SALDO \$/CONTAB.
AL 31 DE OCTUBRE DE 2018				553,253.75	553,253.75
(+) 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.....				553,253.75	553,253.75
CHEQUES EN CIRCULACION					
Fecha	Cheque No.	Beneficio		Valor	
--	--	--		--	
--	--	--		--	
Total Cheques en circulación					
Total Saldo Conciliado				553,253.75	553,253.75


GUATEMALA, 05 DE NOVIEMBRE DE 2018

HECHO POR:


ALEJANDRA VERONICA TORRES
AUXILIAR CONTABLE

REVISADO POR:


JULIO WERNER MAYEN ALVARADO
CONTADOR


MÓNICA LUCÍA REYES DIAZ
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN



Estado de Cuenta

Fecha: 6/11/18
 Hora: 12:08:26
 Página: 1
 Moneda: QUETZALES

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

AHORRO

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age.Oper.Hora
18/10/2018	DESL 11548489	.00	200.00	553,253.75	DEPOSITO SIN LIBRETA AHORROS	004 1787 1414
			Saldo Inicial:	553,053.75		



Forma-EstCta

Saldo Anterior	Débitos		Créditos		Saldo Actual	Saldo Promedio
	Montos	No.	Montos	No.		
553,053.75	.00		200.00	1	553,253.75	

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 OCTUBRE DE 2018

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CONCEPTO				SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
AL 31 DE OCTUBRE DE 2018				2,443,375.67	2,435,662.22
(-) 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.....				2,443,375.67	2,435,662.22
CHEQUES EN CIRCULACION					
Fecha	Cheque No.	Beneficiario		Valor	
21/09/2018	1635	DISTRIBUIDORA GIRON, S.A.		1,613.45	
26/10/2018	1641	INMOBILIARIA PUERTA DORADA, S.A.		6,100.00	
Total Cheques en circulación				7,713.45	
Total Saldo Conciliado				2,435,662.22	2,435,662.22


GUATEMALA, 05 DE NOVIEMBRE DE 2018

HECHO POR:


ALEJANDRA VERONICA TORRES
AUXILIAR CONTABLE

REVISADO POR:


JULIO WERNER MAYÉN ALVARADO
CONTADOR


MÓNICA LUCÍA REYES DÍAZ
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN



Estado de Cuenta

Fecha: 6/11/18
Hora: 9:00:13
Página: 1
Moneda: QUETZALES

Cuenta: 02-113-016565-7

Cta. IBAN: GT43 CHNA 0101 0000 0211 3016 5657

Del: 1/10/2018

Al: 31/10/2018

Nombre: FIDEICOMISO FONACON-MINFIN

Dirección: 7 AVENIDA 22-77

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age.Oper.Hora
			Saldo Inicial:	3,186,158.13		
09/10/2018	NDE1 391170	606.00	.00	3,185,552.13	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1656
09/10/2018	NDE1 391171	129.00	.00	3,185,423.13	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1657
09/10/2018	NDE1 27478018	479.51	.00	3,184,943.62	N/D INTERNET EBANKING MON/QUE	185 9996 1658
10/10/2018	NDE1 76673724	669.64	.00	3,184,273.98	N/D DECLARAGUATE	185 9996 1146
11/10/2018	DEPM 11548312	.00	23.04	3,184,297.02	DEPOSITO MONETARIO	004 2429 1111
11/10/2018	ND 133	10,000.00	.00	3,174,297.02	NOTA DE DEBITO	902 2759 1323
15/10/2018	ND 283	349.00	.00	3,173,948.02	NOTA DE DEBITO	902 2759 1547
17/10/2018	CH01 1622	670.00	.00	3,173,278.02	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	901 99990 815
18/10/2018	NDE1 26597196	250.00	.00	3,173,028.02	N/D DECLARAGUATE	185 9996 9485
18/10/2018	ND 283	106,972.65	.00	3,066,055.37	NOTA DE DEBITO	902 2759 1649
24/10/2018	CH01 1640	100.00	.00	3,065,955.37	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	099 1815 1435
25/10/2018	CH13 1637	320.00	.00	3,065,635.37	PAGO DE CHEQUE PIDA EN COMPE	901 99990 847
25/10/2018	CH01 1638	14,330.36	.00	3,051,305.01	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	901 99990 910
25/10/2018	CH01 1639	4,665.00	.00	3,046,640.01	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	022 5 91459
26/10/2018	NDE1 44243318	.00	.00	3,046,640.01	N/D DECLARAGUATE	185 9996 9543
26/10/2018	NDE1 29133531	513.27	.00	3,046,126.74	N/D INTERNET EBANKING MON/QUE	185 9996 1635
26/10/2018	NDE1 393971	271.83	.00	3,045,854.91	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1636
29/10/2018	ND 283	23,250.00	.00	3,022,604.91	NOTA DE DEBITO	902 2759 1718
29/10/2018	ND 283	46,000.00	.00	2,976,604.91	NOTA DE DEBITO	902 2759 1722
30/10/2018	NDE1 50468290	.00	.00	2,976,604.91	N/D DECLARAGUATE	185 9996 7353
30/10/2018	CH01 1636	110.00	.00	2,976,494.91	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	901 99990 832
30/10/2018	NDE1 34626574	.00	.00	2,976,494.91	N/D DECLARAGUATE	185 9996 8481
30/10/2018	CH01 1642	11,765.23	.00	2,964,729.68	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	099 1815 1111
30/10/2018	ND 283	524,300.00	.00	2,440,429.68	NOTA DE DEBITO	902 2759 1724
31/10/2018	ISR 3068	327.33	.00	2,440,102.35	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	900 542 5618
31/10/2018	INTE 3067	.00	3,273.32	2,443,375.67	CAPITALIZACION DE INTERESES	900 542 5618

ULTIMA LINEA



Forma-EstCla

Saldo Anterior	Débitos		Créditos		Saldo Actual	Saldo Promedio
	Montos	No.	Montos	No.		
3,186,158.13	746,078.82	24	3,296.36	2	2,443,375.67	3,083,251.66

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 OCTUBRE DE 2018

(CIFRAS EN QUETZALES)

Fecha	DOCUMENTO	Beneficiario	Concepto	Sub total	Débito	Crédito	Saldo Actual
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018							
09/10/2018	NDE1 391170	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 22333-7154, UTILIZADA EN EL FIDEICOMISO FONACON, DEL 23 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE 2018.		606.00		3,185,552.13
09/10/2018	NDE1 391171	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 22333-7172, UTILIZADA EN EL FIDEICOMISO FONACON, DEL 23 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE 2018.		1129.00		3,185,423.13
09/10/2018	NDE1 27478018	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018.		479.51		3,184,943.62
10/10/2018	NDE1 76673774	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT	PAGO DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE SEGUN FORMULARIO SAT-NO.1331.2397467174.		669.64		3,184,274.08
11/10/2018	DEPM 11549312	FONACON	PAGO DE DEPOSITO MONETARIO A LA CUENTA			23.04	3,184,297.02
11/10/2018	NO 133	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE HONORARIOS A EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA EN CONCEPTO DE ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2018.		10,000.00		3,174,297.02
15/10/2018	NO 263	CARLOS VIRGILIO MARTINEZ LOPEZ	REINTEGRO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO -JAF- PROGRAMADA PARA EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018.		349.00		3,173,948.02
17/10/2018	CH01 1632	CELENO TOS BENCI	PAGO DE LA FACTURA SERIE "B" NO. 74504 POR COMPRA DE ALIMENTOS COMO APOYO A LA UNIDAD DE GUARDA RECURSOS DE CONAP, POR RESGUARDO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, DEL 28 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2018. SEGUN SOLICITUD DE PAGO 131-164-2018.		670.00		3,173,278.02
18/10/2018	NDE1 26597196	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT	PAGO POR HABILITACION DE LIBROS DIARIO SEGUN FORMULARIO SAT-NO. 7121.23026597196.		254.00		3,173,028.02
18/10/2018	NO 383	IMPRESOS MANSOL ASOCIACION NACIONAL DE CORPORACIONES AUTONOMAS DE SERVICIOS SOCIALES -ANOCSS-	SERVICIO DE AMENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL AL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	2,061.90			3,065,955.37
21/10/2018	CH01 1660	OSCAR SAMUEL CHUMBITO ITIH	SEGUNDO PAGO DEL 35% SEGUN CONTRATO DE APOYO FINANCIERO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "14/2018/FONACON".	104,910.75	106,977.65		3,065,955.37
21/10/2018	CH01 1637	DELABORAL COMERCIAL GUATEMALTECO, S.A.	PAGO POR HABILITACION DEL LIBRO DIARIO ANTE EL REGISTRO MERCANTIL		100.00		3,065,855.37
25/10/2018	CH01 1638	LAS PUERTAS DE SAN PEDRO, S.A.	PAGO DE LA FACTURA SERIE "CAP1" NO. 931979 POR COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA CONSUMO MENSUAL DE AGUA PURA EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE FONACON, SEGUN SOLICITUD DE PAGO 192-6A-2018.		320.00		3,065,535.37
25/10/2018	CH01 1639	REDOLFO ESTUARDO SOSA GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA SERIE "A" NO. 35 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DE FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. SEGUN SOLICITUD DE PAGO 191-6A-2018.		34,330.36		3,051,305.01
26/10/2018	NDE1 44343318	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT	PAGO DE LA FACTURA SERIE "A" NO. 2522 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN SOLICITUD DE PAGO 189-6A-2018.		4,665.00		3,046,640.01
28/10/2018	NDE1 29135531	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	PAGO DEL IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FORMULARIO SAT-2237 NO. 23042243318				3,046,640.01
28/10/2018	NDE1 392971	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA EMPAGUA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON AL 17 DE OCTUBRE DE 2018.		513.27		3,046,126.74
28/10/2018	NO 283	ESTUARDO MARCO TILIO VASQUEZ MUÑOZ	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2018.		271.83		3,045,854.91
29/10/2018	NO 263	ASTRID MARICELA JUMP MONTEROSSO	TERCER 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		3,022,604.91
29/10/2018	NO 263	EVELLEN MARIEA PAREDES CASTILLO	DECIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA PARA LA SUPERVISION TECNICA DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL OCTUBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO 05-2018-FONACON	12,000.00			3,010,604.91
30/10/2018	NDE1 50665290	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT	DECIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR FINANCIERO II PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO NO. 04-2018-FONACON	8,000.00			2,976,604.91
30/10/2018	CH01 1636	WILLIAMS HERNANDEZ REYES	NOVENO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR JURIDICO PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO NO. 07-2018-FONACON	14,000.00			2,976,604.91
30/10/2018	CH01 1636	WILLIAMS HERNANDEZ REYES	DECIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR PARA LA SUPERVISION TECNICA DE PROYECTOS PARA EL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO NO. 06-2018-FONACON	32,000.00	46,000.00		2,976,604.91
30/10/2018	NDE1 50665290	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT	DECLARACION DEL ISO TRIMESTRAL DE JULIO A SEPTIEMBRE SEGUN FORMULARIO SAT-SER NO. 1390484290				2,976,604.91
30/10/2018	CH01 1636	WILLIAMS HERNANDEZ REYES	PAGO DE LA FACTURA SERIE "A" NO. 3944 POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA PARA EL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. SEGUN SOLICITUD DE PAGO 147-6A-2018.		110.00		2,976,494.91
VAN							2,976,494.91

[Firma manuscrita]

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
AGUILETA CENTRAL

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
GERENCIA DE FIDEICOMISOS

Fecha	DOCUMENTO	Beneficiario	Concepto	Sub total	Debito	Credito	Saldo Actual
[CIFRAS EN QUETZALES]							
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018							
							3,186,138.13
30/10/2018	NDEE 34626574	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT	DECLARACION DEL ISR TRIMETRAL DE JULIO A SEPTIEMBRE SEGUN FORMULARIO SAT-1361 NO. 23094626574			23.04	2,976,494.91
30/10/2018	CH01-1642	GERSON DAVID CAMEY BARRIOS	PAGO POR LAS FACTURAS SERIE "B" NO. 585 Y 586 POR EL SERVIDO PARA LOS VEHICULOS TIPO PICK-UP MARCA HILUX D-MAX, PLACA P-6780DW Y P-643DZT LO CUALES SON PARTE DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL FONACON, INCLUYE: MANO DE OBRA, COMBUSTIBLE Y REPIESTOS. SEGUN SOLICITUD DE PAGO 188-GA-2018.				2,976,494.91
30/10/2018	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 F24/2018/FONACON.	68,950.00	11,765.23		2,964,729.68
			PRIMER PAGO DEL 35% SEGUN CONTRATO DE APOYO FINANCIERO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO F17/2018/FONACON.	111,650.00			
			SEGUNDO PAGO DEL 35% SEGUN CONTRATO DE APOYO FINANCIERO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO F26/2018/FONACON.	191,100.00			
			TERCER PAGO DEL 35% SEGUN CONTRATO DE APOYO FINANCIERO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO F20/2018/FONACON.	94,850.00			
			SEGUINDO PAGO SEGUN CONTRATO DE APOYO FINANCIERO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO F16/2018/FONACON.	57,750.00	524,300.00		2,440,429.68
31/10/2018	ISR 1068	CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO Y LA COOPERACION -CEDEC-	REQUERIMIENTO DEL ISR RENTAS DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL 15%.		327.33		2,440,102.35
31/10/2018	INTE 3067	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA CORRESPONDIENTES A OCTUBRE DE 2018			3,273.32	2,443,375.67
			SALDO AL 31 DE OCTUBRE 2018		746,078.82	3,296.36	2,443,375.67

GUATEMALA, 05 DE NOVIEMBRE DE 2018

(Firma)
 ALEJANDRA VERONICA TORRES
 AUXILIAR CONTABLE

(Firma)
 JULIO WALTER MARTIN ALVARADO
 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 octubre 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 tres mil doscientos setenta y tres quetzales con treinta y dos centavos (Q.3,273.32)

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


ALEJANDRA VERONICA TORRES
AUXILIAR CONTABLE




JULIO WERNER MAYEN ALVARADO
CONTADOR

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




MÓNICA LUCÍA REYES DIAZ
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*

INFORME DE DISPONIBILIDADES AL 31 DE OCTUBRE 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	-	553,253.75	
FIDEICOMISO FONACON - MINFIN -	DEPOSITOS MONETARIOS	02-113-016565-7	NO APLICA	CHN	INDEFINIDO	INDEFINIDO	-	2,435,662.22	
TOTAL									2,988,915.97

GUATEMALA, 05 DE NOVIEMBRE DE 2018

HECHO POR:


ALEJANDRA VERONICA TORRES
AUXILIAR CONTABLE



REVISADO POR:


JULIO WERNER/MAYEN ALVARADO
CONTADOR



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 OCTUBRE DE 2018
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO AL 01/01/2018	VARIACIONES		SALDO AL 31/10/2018
			DEBE	HABER	
PATRIMONIO					
51	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	109,272,156.48			111,789,090.48
511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO	110,783,414.78			113,300,348.78
511.01	PATRIMONIO ASIGNADO				
511.0101	FONDOS DE GOBIERNO				
511.0101.05	FONDOS DE GOBIERNO	110,783,414.78	-	2,516,934.00	113,300,348.78
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)
					(2,994,034.42)
6	PRODUCTOS			943,893.98	943,893.98
7	GASTOS		3,937,928.40		3,937,928.40
	TOTALES	20,475,879.21	3,937,928.40	3,460,827.98	19,998,778.79

GUATEMALA, 05 DE NOVIEMBRE DE 2018


ALEJANDRA VERONICA TORRES
AUXILIAR CONTABLE


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


MÓNICA LUCÍA REYES
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

**FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA * FONACON*
CUADRO DE INVERSIONES
AL 31 DE OCTUBRE 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, 05 DE NOVIEMBRE DE 2018



[Handwritten Signature]

ALEJANDRA VERONICA TORRES R. GUATEMALA
AUXILIAR CONTABLE