

Guatemala, 10 de diciembre 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 **noviembre 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 y certificación contable.

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



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

EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 7A. AVENIDA 22-77 ZONA 1
 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA *FONACON*
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

111	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)			19,836,409.27
1111	ACTIVO DISPONIBLE		18,838,788.57	
1111.02	BANCOS	2,647,845.30		
1111.0201	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	554,553.75		
1111.0201.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	554,553.75		
1111.0201.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	554,553.75		
1111.0202	DEPOSITOS MONETARIOS	2,093,291.55		
1111.0202.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,093,291.55		
1111.0202.0102	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	2,093,291.55		
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		964,211.31	
112.01	CUENTAS POR COBRAR	964,211.31		
112.0102	INTERESES	964,211.31		
112.0102.01	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	6,949.52		
112.0102.0101	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	6,949.52		
112.0102.03	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO FIJO	957,261.79		
112.0102.0301	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	957,261.79		
114	OTROS ACTIVOS		33,409.39	
114.01	GASTOS ANTICIPADOS	33,409.39		
114.0101	SEGUROS	7,393.50		
114.0103	TELEFONIA	4,015.89		
114.0104	CUPONES DE COMBUSTIBLE	22,000.00		
12	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)		107,133.50	107,133.50
123	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES			
123.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	107,133.50		
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	54,935.00		
123.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	643.50		
123.0209.02	ACTIVOS VARIOS	643.50		
121	(-) DEPRECIACIONES		58,552.44	58,552.44
211	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGI			
211.02	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	58,552.44		
211.0202	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	18,428.27		
211.0204	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECR	3,594.59		
211.0206	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMUNICACIONES	4,031.98		
211.0208	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	32,385.12		
211.0209	DEPRECIACION ACUMULADA OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	112.48		
211.0209.02	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS VARIOS	112.48		
	TOTAL ACTIVO			19,884,990.33
31	PASIVO CORRIENTE			306,304.00
311	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		133,238.89	
311.01	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR			
311.0104	COMISIONES POR PAGAR	36,817.77		
311.03	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS A PAGAR	36,817.77		
311.0302	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	96,421.12		
311.0302.01	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	96,421.12		
312	DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A CORTO PLAZO		171,607.97	
312.01	OTROS DOCUMENTOS A PAGAR A CORTO PLAZO	171,607.97		
312.0102	DESEMBOLSOS POR PAGAR	171,607.97		
313	PASIVOS DIFERIDOS		600.00	
313.01	INGRESOS POR APLICAR	600.00		
313.0101	CUENTAS POR LIQUIDAR	600.00		
314	FONDOS DE TERCEROS		857.14	
314.02	ISR-RETENCIONES POR PAGAR	857.14		
314.0201	ISR RETENIDO	857.14		
51	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			111,789,090.48
511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO		113,300,348.78	
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			-3,414,126.88
	SUMA IGUAL AL ACTIVO			19,884,990.33
81	BIENES Y VALORES PROPIOS EN CUSTODIA			49.00



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 CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA *FONACON*
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

VIENEN DEL FOLIO	633				
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		CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2.00		
812		FORMAS IMPRESAS		45.00	
812.01		CHEQUES	45.00		
812.0101		CHEQUES ORDINARIOS	45.00		
812.0101.01		CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	45.00		
812.0101.0102		02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	45.00		
82		PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES		222.00	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, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4.00		
822.0206		EQUIPO DE COMUNICACIONES	12.00		
822.0208		EQUIPO DE COMPUTO	76.00		
822.0209		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10.00		
822.03		INTANGIBLES	6.00		
822.0301		SOFTWARE	6.00		
83		OTROS VALORES EN CUSTODIA		890,507.85	890,507.85
831		DOCUMENTOS		890,507.85	
831.02		CONTRATOS	890,507.85		
831.0202		CONTRATOS FONACON	843,029.85		
831.0202.01		PROYECTOS FONACON 2015	108,101.00		
831.0202.04		PROYECTOS FONACON 2018	734,928.85		
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			
899		CONTRA CUENTAS DE ORDEN		-890,778.85	-890,778.85
899.99		CONTRA CUENTAS DE ORDEN	-890,778.85		

EL INFRASCRITO PERITO CONTADOR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, DE LA GERENCIA DE FIDEICOMISOS DE EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA INSCRITO EN LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT-, CERTIFICA: QUE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 2018


MARTITA MAGDALENA SUN
AUXILIAR CONTABLE




MONICA LUCIA REYES DIAZ
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 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

16	PRODUCTOS			1,035,111.24
161	INGRESOS CORRIENTES			1,007,973.53
1611	INTERESES		1,007,973.53	
1611.01	DEPOSITOS	44,945.12		
1611.0101	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	14,959.66		
1611.0101.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	14,959.66		
1611.0101.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	14,959.66		
1611.0102	DEPOSITOS MONETARIOS	29,985.46		
1611.0102.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	29,985.46		
1611.0102.0104	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	29,985.46		
1611.02	INVERSIONES	963,028.41		
1611.0201	PLAZO FIJO	963,028.41		
162	OTROS PRODUCTOS			27,137.71
1621	INGRESOS NO CORRIENTES		27,137.71	
1621.01	OTROS PRODUCTOS	27,137.71		
1621.0101	MULTAS	2,500.00		
1621.0103	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,637.71		
	TOTAL PRODUCTO			1,035,111.24
17	GASTOS		.00	4,449,238.12
171	GASTOS CORRIENTES			4,449,238.12
1711	FUNCIONAMIENTO		4,449,238.12	
1711.01	SERVICIOS NO PERSONALES	3,572,887.19		
1711.0101	SERVICIOS BÁSICOS	18,145.76		
1711.0101.01	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,010.38		
1711.0101.02	AGUA	1,929.22		
1711.0101.03	TELEFONÍA	10,986.16		
1711.0101.05	OTROS SERVICIOS	220.00		
1711.0102	DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	3,624.85		
1711.0102.02	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,624.85		
1711.0104	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	6,500.00		
1711.0104.02	FLETES	6,500.00		
1711.0105	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	178,438.50		
1711.0105.01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	165,000.00		
1711.0105.03	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	13,438.50		
1711.0106	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	13,316.02		
1711.0106.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,316.02		
1711.0107	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	1,921.80		
1711.0107.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,921.80		
1711.0108	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,998,262.12		
1711.0108.01	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	2,250,262.12		
1711.0108.03	SERVICIOS JURÍDICOS	127,500.00		
1711.0108.04	SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	356,500.00		
1711.0108.08	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBR	192,000.00		
1711.0108.09	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00		
1711.0108.0901	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00		
1711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	352,678.14		
1711.0109.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	24,280.22		
1711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	147,039.56		
1711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	110,000.00		
1711.0109.0402	COMISIONES BANCARIAS	37,039.56		
1711.0109.0402.04	COMISIONES SOBRE PRODUCTOS DE PLAZOS FIJOS	37,039.56		
1711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	102,808.06		
1711.0109.0501	HABILITACION DE LIBROS	250.00		
1711.0109.0502	AUTORIZACION DE LIBROS	100.00		
1711.0109.0508	IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS	1,660.72		
1711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	100,797.34		
1711.0109.07	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,000.00		
1711.0109.09	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	69,550.30		
1711.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	133,687.23		
1711.0201	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	49,431.75		
1711.0201.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,163.25		
1711.0201.04	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURA	6,268.50		
1711.0203	TEXTILES Y VESTUARIO	16.20		
1711.0203.02	ACABADOS TEXTILES	16.20		
1711.0204	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	192.00		
1711.0204.03	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	192.00		
1711.0205	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	7,601.50		
1711.0205.03	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,200.00		
1711.0205.04	ARTÍCULOS DE CAUCHO	401.50		
1711.0206	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	29,360.86		
1711.0206.01	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,036.80		
1711.0206.02	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,239.76		
1711.0206.07	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,090.00		
1711.0206.08	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,719.08		
1711.0206.09	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	275.22		
1711.0207	PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	6,366.00		
1711.0207.02	PRODUCTOS DE VIDRIO	780.00		
1711.0207.04	CEMENTO	3,896.00		
1711.0207.05	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,690.00		
1711.0208	PRODUCTOS METÁLICOS	6,849.15		
1711.0208.02	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	352.00		
1711.0208.03	PRODUCTOS DE METAL	323.35		
1711.0208.04	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,225.00		
1711.0208.06	HERRAMIENTAS MENORES	51.30		
1711.0208.09	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,897.50		

VÁLID AL FOLIO

636


 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 AUXILIAR
 CONTABLE
 DE GUATEMALA


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


 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 CONTADOR
 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

VIENEN DEL FOLIO	635			
711.0209		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	33,869.771	
711.0209.01		ÚTILES DE OFICINA	721.001	
711.0209.07		ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	12,086.651	
711.0209.08		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,774.661	
711.0209.09		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	287.461	
711.08		OTROS GASTOS	22,849.851	
711.0803		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	22,849.851	
711.0803.02		MAQUINARIA Y EQUIPO	22,849.851	
711.0803.0202		EQUIPO DE OFICINA	6,918.101	
711.0803.0204		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y EDUCATIVO	2,239.381	
711.0803.0206		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	954.411	
711.0803.0208		EQUIPO DE COMPUTO	12,625.481	
711.0803.0209		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	112.481	
711.0803.0209.02		ACTIVOS VARIOS	112.481	
711.09		ASIGNACIONES GLOBALES	719,068.991	
711.0901		GASTOS IMPREVISTOS	719,068.991	
711.0901.03		SENTENCIAS JUDICIALES	719,068.991	
711.99		OTROS GASTOS	744.861	
711.9998		GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	744.861	
		TOTAL GASTO		4,449,238.12
		RESULTADO DEL EJERCICIO		-3,414,126.88

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


 MARTITA MAGDALENA SUN
 AUXILIAR CONTABLE




 MÓNICA LUCÍA 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

(Cifras expresadas en quetzales)

CTA. CONTABLE	DESCRIPCION	VARIACION	TOTALES
	FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
112.01	CUENTAS POR COBRAR	-	-
112.0102	INTERESES	-	-
112.0102.03	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO FIJO	-	-
112.0102.0301	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,046,644.69	1,046,644.69
114.01	GASTOS ANTICIPADOS	-	-
114.0101	SEGUROS	(7,393.50)	(7,393.50)
114.0103	TELEFONIA	(4,015.89)	(4,015.89)
114.0104	CUPONES DE COMBUSTIBLE	(22,000.00)	(22,000.00)
311.01	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	-	-
311.0104	COMISIONES POR PAGAR	(40,255.58)	(40,255.58)
311.0302	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-	-
311.0302.01	I. S. R. RENTAS DE CAPITAL	(104,664.45)	(104,664.45)
313.01	INGRESOS POR APLICAR	-	-
313.0101	CUENTAS POR LIQUIDAR	600.00	600.00
314.02	ISR-RETENCIONES POR PAGAR	-	-
314.0201	ISR RETENIDO	(894.21)	(894.21)
611.0102	DEPOSITOS MONETARIOS	-	-
611.0102.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	-	-
611.0101.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	8,010.14	8,010.14
611.0102.0104	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	29,985.46	29,985.46
611.02	INVERSIONES	-	-
611.0201	PLAZO FIJO	5,766.62	5,766.62
621.01	OTROS PRODUCTOS	-	-
621.0101	MULTAS	2,500.00	2,500.00
621.0103	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,637.71	24,637.71
711.0101	SERVICIOS BASICOS	-	-
711.0101.01	ENERGIA ELÉCTRICA	(5,010.38)	(5,010.38)
711.0101.02	AGUA	(1,929.22)	(1,929.22)
711.0101.03	TELEFONIA	(7,849.73)	(7,849.73)
711.0101.05	OTROS SERVICIOS	(220.00)	(220.00)
711.0102.02	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	(3,624.85)	(3,624.85)
711.0104	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	-
711.0104.02	FLETES	(6,500.00)	(6,500.00)
711.0105	ARRENDAMIENTO Y DERECHOS	-	-
711.0105.01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	(165,000.00)	(165,000.00)
711.0105.03	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	(13,438.50)	(13,438.50)
711.0106	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-
711.0106.05	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	(13,316.02)	(13,316.02)
711.0107	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS E INSTALACIONES	-	-
711.0107.04	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	(1,921.80)	(1,921.80)
711.0108	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	-	-
711.0108.01	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACILIDAD	(2,078,654.15)	(2,078,654.15)
711.0108.03	SERVICIOS JURÍDICOS	(127,500.00)	(127,500.00)
711.0108.04	SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	(356,500.00)	(356,500.00)
711.0108.08	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBR	(192,000.00)	(192,000.00)
711.0108.09	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-	-
711.0108.0901	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	(72,000.00)	(72,000.00)
711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-	-
711.0109.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	(23,128.79)	(23,128.79)
711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-	-
711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	(110,000.00)	(110,000.00)
711.0109.0402	COMISIONES BANCARIAS	-	-
711.0109.0402.04	COMISIONES SOBRE PRODUCTOS FINANCIEROS	(221.79)	(221.79)
711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-	-
711.0109.0501	HABILITACION DE LIBROS	(250.00)	(250.00)
711.0109.0502	AUTORIZACION DE LIBROS	(100.00)	(100.00)
711.0109.0508	IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS	(1,660.72)	(1,660.72)
711.0109.0510	I. S. R. RENTAS DE CAPITAL	(4,376.22)	(4,376.22)
711.0109.07	SERVICIOS DE VIGILANCIA	(9,000.00)	(9,000.00)
711.0109.09	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	(69,550.30)	(69,550.30)
711.0201	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	-	-
711.0201.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS	(43,163.25)	(43,163.25)
711.0201.04	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURA	(6,268.50)	(6,268.50)
711.0203	TEXTILES Y VESTUARIO	-	-
711.0203.02	ACABADOS TEXTILES	(16.20)	(16.20)
VAN			(2,374,279.43)

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
ADMINISTRACION CONTABLE

Mandatario Especial con Representación

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
CONTADOR

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA * FONACON*
FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(Cifras expresadas en quetzales)

CTA. CONTABLE	DESCRIPCION	VARIACION	TOTALES
VIENEN			(2,374,279.43)
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	-	
711.0205.03	LLANTAS Y NEUMATICOS	(7,200.00)	
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	(5,239.76)	
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	PRODUTOS 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 MÉTALICOS	(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	(12,086.65)	
711.0209.08	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	(20,774.66)	
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)	(804,053.13)
SUB TOTAL			(3,178,332.56)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
12	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)	-	
123	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES	-	
123.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
123.0208	EQUIPO DE COMPUTO	-	
123.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	(14,000.00)	
123.0209.02	ACTIVOS VARIOS	(643.50)	
SUB TOTAL			(14,643.50)
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			(676,042.06)
RESUMEN			
AUMENTO/DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			(676,042.06)
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			2,647,845.30

GUATEMALA, 04 DE DICIEMBRE DE 2018

MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
AUXILIRA CONTABLE

MÓNICA LUCÍA 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*
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO AL 1/01/2018	VARIACIONES		SALDO AL 30/11/2018
			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)
					(3,414,126.88)
6	PRODUCTOS	-		1,035,111.24	1,035,111.24
7	GASTOS	-	4,449,238.12		4,449,238.12
	TOTALES	20,475,879.21	4,449,238.12	3,552,045.24	19,578,686.33

GUATEMALA, 04 DE DICIEMBRE 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



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

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA * FONACON*
CUADRO DE INVERSIONES
AL 30 DE NOVIEMBRE 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	3/01/2018	2/01/2019	365	BANCO CHN	PLAZO FIJO	24297	30-099-003964-0	11,000,000.00	6.50%	58,767.12
2	3/01/2018	2/01/2019	365	BANCO CHN	PLAZO FIJO	24298	30-099-003965-9	5,190,943.27	6.50%	27,732.44
TOTAL DE INVERSIONES VIGENTES								16,190,943.27		86,499.56

GUATEMALA, 04 DE DICIEMBRE DE 2018



Martita Magdalena Sun Camey

MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
AUXILIAR CONTABLE



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

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

INFORME DE DISPONIBILIDADES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Nombre de la cuenta	Tipo	Número		Banco	Plazo (días)	Fecha de Vencimiento	Salido	
		Cuenta	Certificado				Otra Moneda	Quetzales
FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	AHORRO CORRIENTE	10-099-049983-5	NO APLICA	CHN	INDEFINIDO	INDEFINIDO	-	554,553.75
FIDEICOMISO FONACON - MINFIN -	DEPOSITOS MONETARIOS	02-113-016565-7	NO APLICA	CHN	INDEFINIDO	INDEFINIDO	-	2,093,291.55
TOTAL								2,647,845.30

GUATEMALA, 04 DE DICIEMBRE DE 2018

HECHO POR:

MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
AUXILIAR CONTABLE



REVISADO POR:

JULIO WERNER MAYEN ALVARADO
CONTADOR



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA * FONACON*
CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
CUENTA DE AHORRO NO. 10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON-PROYECTOS
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)


CONCEPTO				SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018				554,553.75	554,553.75
(+) 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.....				554,553.75	554,553.75
CHEQUES EN CIRCULACION					
Fecha	Cheque No.	Beneficio		Valor	
---	---	---		---	
Total Cheques en circulación					*
Total Saldo Conciliado				554,553.75	554,553.75

GUATEMALA, 04 DE DICIEMBRE 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: 4/12/18
Hora: 11:35:38
Página: 1
Moneda: QUETZALES

Cuenta: 10-099-049983-5

Cta. IBAN: GT60 CHNA 0102 0000 1009 9049 9835

Del: 1/11/2018



Al: 30/11/2018

Nombre: FIDEICOMISO FONACON-PROYECTOS

Dirección: 7 AVENIDA 22-77

AHORRO

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age.Oper.Hora
			Saldo Inicial:	553,253.75		
14/11/2018	DESL 11787646	.00	700.00	553,953.75	DEPOSITO SIN LIBRETA AHORROS	008 708 15535
22/11/2018	DESL 11726132	.00	600.00	554,553.75	DEPOSITO SIN LIBRETA AHORROS	062 1722 1239

Saldo Anterior	Débitos		Créditos		Saldo Actual	Saldo Promedio
	Montos	No.	Montos	No.		
553,253.75	.00		1,300.00	2	554,553.75	

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

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)


CONCEPTO				SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018				2,138,244.05	2,093,291.55
(-) 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.....				2,138,244.05	2,093,291.55
CHEQUES EN CIRCULACION					
Fecha	Cheque No.	Beneficiario		Valor	
19/11/2018	1647	WILLIAMS HERNANDEZ REYES		110.00	
22/11/2018	1649	CORPORACION PASABIEN, S.A.		4,700.00	
22/11/2018	1650	REPRESENTACIONES EL ÉXITO, S.A.		7,200.00	
23/11/2018	1651	ASSESSORIES, CONSULTORIES I NEGOCIACIONES DE GUATEMALA, S.A.		4,012.50	
29/11/2018	1653	GERSON DAVID CAMEY BARRIOS		5,930.00	
29/11/2018	1654	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL, S.A.		9,000.00	
30/11/2018	1655	DATAFLEX, S.A.		14,000.00	
Total Cheques en circulación				44,952.50	
Total Saldo Conciliado				2,093,291.55	2,093,291.55


GUATEMALA, 04 DE DICIEMBRE 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: 4/12/18
Hora: 11:34:28
Página: 1
Moneda: QUETZALES

Cuenta: 02-113-016565-7

Cta. IBAN: GT43 CHNA 0101 0000 0211 3016 5657

Del: 1/11/2018

Al: 30/11/2018

Nombre: FIDEICOMISO FONACON-MINFIN

Dirección: 7 AVENIDA 22-77

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age.Oper.Hora
			Saldo Inicial:	2,443,375.67		
06/11/2018	CH01 1641	6,100.00	.00	2,437,275.67	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	901 99990 917
08/11/2018	NDE1 74003652	1,219.41	.00	2,436,056.26	N/D DECLARAGUATE	185 9996 1839
12/11/2018	ND 133	10,000.00	.00	2,426,056.26	NOTA DE DEBITO	902 2759 1650
13/11/2018	CH01 1635	1,613.45	.00	2,424,442.81	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	901 99990 919
14/11/2018	NDE1 397885	733.00	.00	2,423,709.81	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1605
14/11/2018	NDE1 397891	129.00	.00	2,423,580.81	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1608
16/11/2018	CH01 1645	4,000.00	.00	2,419,580.81	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	901 99990 101
19/11/2018	ND 283	1,845.65	.00	2,417,735.16	NOTA DE DEBITO	902 2759 1621
21/11/2018	CH01 1644	7,487.00	.00	2,410,248.16	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	901 99990 931
21/11/2018	CH01 1643	12,210.00	.00	2,398,038.16	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	901 99990 102
22/11/2018	NDE1 399323	206.18	.00	2,397,831.98	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1701
26/11/2018	CH01 1646	4,665.00	.00	2,393,166.98	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	062 41 135338
27/11/2018	ND 283	187,908.00	.00	2,205,258.98	NOTA DE DEBITO	902 2759 1506
27/11/2018	NDE1 51658923	.00	.00	2,205,258.98	N/D DECLARAGUATE	185 9996 1600
27/11/2018	ND 283	46,000.00	.00	2,159,258.98	NOTA DE DEBITO	902 2759 1639
29/11/2018	CH01 1648	14,330.36	.00	2,144,928.62	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	901 99990 845
29/11/2018	ND 283	8,387.75	.00	2,136,540.87	NOTA DE DEBITO	902 2759 1649
30/11/2018	INTE 10551	.00	2,452.09	2,138,992.96	CAPITALIZACION DE INTERESES	900 542 10639
30/11/2018	ISR 10552	245.21	.00	2,138,747.75	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	900 542 10639
30/11/2018	NDE1 30766724	503.70	.00	2,138,244.05	N/D INTERNET EBANKING MON/QUE	185 9996 1436

ULTIMA LINEA

Forma-EstCta

Saldo Anterior	Débitos		Créditos		Saldo Actual	Saldo Promedio
	Montos	No.	Montos	No.		
2,443,375.67	307,583.71	19	2,452.09	1	2,138,244.05	2,386,705.24

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

Ta. 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: si: [] no: [XX]

La cantidad depositada devengará intereses del 6.50 % anual, SEIS PUNTO CINCUENTA POR CIENTO (PORCENTAJE EN LETRAS)

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

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

- a) El pago de intereses o capital, según corresponda, se efectuará el día hábil siguiente al vencimiento.
b) En caso de que el depósito a plazo fijo se retire antes del vencimiento, el Banco reducirá la tasa pactada en la forma que establece el Reglamento.
c) Las renovaciones automáticas se efectuarán bajo las condiciones que en esa fecha tenga el Banco en vigor para esta clase de depósitos.
d) La tasa de interés es variable. Esta puede variar en la fecha de cada renovación.
e) Los cheques ajenos se reciben bajo reserva usual de cobro. En caso de rechazo de los mismos, la operación quedará invalidada y se procederá de acuerdo al Reglamento.
f) En caso de fallecimiento, interdicción o ausencia definitiva, legalmente declarado, de el (los) titular (es), los derechos que incorpora el presente certificado pasarán a favor de los beneficiarios designados por el propio titular de la cuenta.
g) En caso de extravío del presente certificado, deberá darse aviso por escrito inmediatamente a El Crédito.

GUATEMALA 3 de enero de 2018

Lugar y Fecha:

YAQUELIN NATALIA ROSADO 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: 0080802158 03/01/2018 16:06:43



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

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

NO NEGOCIABLE
GT78 CHNA 0103 0000 3009 9003 9659

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: Cancellation al vencimiento:

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

Capitalización de intereses: si: no:

La cantidad depositada devengará intereses del **6.50** % anual, **SEIS PUNTO CINCUENTA POR CIENTO**
(PORCENTAJE EN LETRAS)

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

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

- a) El pago de intereses o capital, según corresponda, se efectuará el día hábil siguiente al vencimiento.
- b) En caso de que el depósito a plazo fijo se retire antes del vencimiento, el Banco reducirá la tasa pactada en la forma que establece el Reglamento.
- c) Las renovaciones automáticas se efectuarán bajo las condiciones que en esa fecha tenga el Banco en vigor para esta clase de depósitos.
- d) La tasa de interés es variable. Esta puede variar en la fecha de cada renovación.
- e) Los cheques ajenos se reciben bajo reserva usual de cobro. En caso de rechazo de los mismos, la operación quedará invalidada y se procederá de acuerdo al Reglamento.
- f) En caso de fallecimiento, interdicción o ausencia definitiva, legalmente declarado, de el (los) titular (es), los derechos que incorpora el presente certificado pasarán a favor de los beneficiarios designados por el propio titular de la cuenta.
- g) En caso de extravío del presente certificado, deberá darse aviso por escrito inmediatamente a El Crédito.

GUATEMALA 3 de enero de 2018

Lugar y Fecha: _____

YAQUELIN NATALI SERRAIDA GONZALEZ

Elaborado por: _____

CERTIFICACION:

SIN PENALIZACION POR DESINVERSION ANTICIPADA

24298

COD. PROTECCION: 813965
 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION
 CTA. SI: 0178 CHNA 0103 0000 3009 9003 9659
 CUENTA : 30-099-003965-9
 TOTAL : Q5,190,943.27
 CERO
 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 Rosado Archivo

OPERADOR: 0080802158 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 * FONACON *
DETALLE DE OPERACIONES DE LA CUENTA DE DEPOSITOS MONETARIOS NO. 02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN
 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

(CIFRAS EN QUETZALES)

Fecha	DOCUMENTO	Beneficiario	Concepto	Sub total	Débito	Crédito	Saldo Actual
Saldo al 31 de Octubre de 2018							
6/11/2018	CH01.1641	INMOBILIARIA FUJERTA DORADA, S.A.	PRESENTACION DE LA AGENDA TEMATICA ESTRATEGICA DE INVERSION Y SOCIALIZACION DE HERRAMIENTA PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS IMPARTIDA POR EL FONACON EN EL AREA METROPOLITANA, SEGUN SOLICITUD DE PAGO 198-04-2018.		6,100.00		2,437,275.67
8/11/2018	NDE1.74003652	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT	PAGO DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE SEGUN FORMULARIO SAT-NO.1331.23174003652.		1,291.41		2,436,086.26
13/11/2018	ND.135	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE HONORARIOS A EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA EN CONCEPTO DE ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2018.		10,000.00		2,426,086.26
13/11/2018	CH01.1655	DISTRIBUIDORA GIRON, S.A.	PAGO DE LA FACTURA SERIE "A" NO. 11866 POR LA COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE FONACON, SEGUN SOLICITUD DE PAGO 179-04-2018.		1,613.45		2,424,472.81
14/11/2018	NDE1.397885	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 2233-7154, UTILIZADA EN EL FIDEICOMISO FONACON, DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE 2018.		733.00		2,423,739.81
14/11/2018	NDE1.397891	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 2233-7177, UTILIZADA EN EL FIDEICOMISO FONACON, DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE 2018.		179.00		2,423,560.81
16/11/2018	CH01.1645	UNO GUATEMALA, S.A.	POR ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE Q.50.00 Y Q.100.00 PARA FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTTA DEL FONACON, SEGUN SOLICITUD DE PAGO 218-04-2018 Y FACTURA SERIE 18 NO. 83014		4,000.00		2,419,560.81
		CARLOS VIRGILIO MARTINEZ LOPEZ	REINTEGRO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO -AF- PROGRAMADA PARA EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2018.	95.00			
19/11/2018	ND.288	IMPRESOR MARYSOL	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL AL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	1,750.65	1,845.65		2,417,735.16
21/11/2018	CH01.1644	PATRICIO ESTANISLAO BALON ORDOÑEZ	PAGO DE LAS FACTURAS SERIE "H" NO. 43186 Y 43187 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ASISTENTES A CAPACTACION Y TALLER PARA PRESENTACION DE AGENDA TEMATICA ESTRATEGICA DE INVERSION, REALIZADOS EN PANAJACHEL, SOLOLA, EL DIA 12/10/2018, SEGUN SOLICITUD DE PAGO 207-04-2018.		7,487.00		2,410,248.16
21/11/2018	CH01.1643	CORPORACION PETERERA DE TURISMO, S.A.	PAGO DE LA FACTURAS SERIE "HCL" NO. 38450 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ASISTENTES AL TALLER PARA LA PRESENTACION DE AGENDA TEMATICA ESTRATEGICA DE INVERSION Y SOCIALIZACION DE HERRAMIENTA PARA FORMULACION DE PROYECTOS FONACON 2018 REALIZADO EN SANTA ELENA, PETEN, EL DIA 18/10/2018, SEGUN SOLICITUD DE PAGO 203-04-2018.		17,210.00		2,393,038.16
22/11/2018	NDE1.51658323	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA EMPAQUA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 01 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018.		206.18		2,392,831.98
26/11/2018	CH01.1646	RODOLFO ESTUARDO SOSA GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA SERIE "A" NO. 2553 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. SEGUN SOLICITUD DE PAGO 207-04-2018.		4,665.00		2,388,166.98
27/11/2018	ND.283	ASOCIACION BALAM PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES INTEGRADOS	SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DEL PROYECTO DENOMINADO F18/2018/FONACON.		187,908.00		2,200,258.98
27/11/2018	NDE1.51658323	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT	PAGO DEL IVA DEL MES DE OCTUBRE SEGUN FORMULARIO SAT-2237 NO. 23251658323				2,200,258.98
27/11/2018	ND.283	ASTRID MARCELA JUMP MONTEROSO	UNDECIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA PARA LA SUPERVISION TECNICA DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO 05-2018-FONACON	12,000.00			
27/11/2018	ND.283	EYLEEN MARELA PAREDES CASTILLO	UNDECIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR FINANCIERO II PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO NO. 04-2018-FONACON	8,000.00			
27/11/2018	ND.283	JUAN JOSE MIJANGOS ANAYA	DECIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR JURIDICO PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO NO. 07-2018-FONACON	14,000.00			
29/11/2018	CH01.1648	VICTOR EMANUEL ESQUIVEL SANDOVAL	UNDECIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR PARA LA SUPERVISION TECNICA DE PROYECTOS PARA EL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO NO. 06-2018-FONACON	12,000.00	46,000.00		2,158,258.98
29/11/2018	ND.283	ASOCIACION BALAM PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES INTEGRADOS	PAGO DE LA FACTURA SERIE "A" NO. 39 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DE FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN SOLICITUD DE PAGO 209-04-2018.		14,330.36		2,144,928.62
30/11/2018	INTE.10551	FONACON	TERCERO ULTIMO PAGO (PROPORCIONAL) CORRESPONDIENTE AL 20% SEGUN CONTRATO DE APOYO FINANCIERO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO F31/2018/FONACON.		8,387.75		2,136,540.87
30/11/2018	ISR.10552	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2018.			2,452.09	2,138,992.96
30/11/2018	NDE1.30766724	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	DESCUENTO DEL ISR RENTAS DE CAPITAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2018		245.21		2,138,747.75
			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018.		503.70		2,138,244.05
			Saldo al 30 de Noviembre 2018		907,563.71	2,452.09	2,138,244.05

GUATEMALA, 04 DE DICIEMBRE DE 2018

MARITZA MAGDALENA SUN CAMÉ
 AUXILIAR CONTABLE

OFICINA NACIONAL DE FIDEICOMISOS
JUDICIALES
CONTRADOR
JUDICIALES

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 30 de noviembre de 2018, obtuvo ingresos en concepto de intereses en la cuenta monetaria de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, número 02-113-016565-7 Fideicomiso Fonacon Minfin, la cantidad de dos mil cuatrocientos cincuenta y dos quetzales con nueve centavos (Q.2,452.09)

Y, para los usos que al interesado convenga, se extiende la presente en la ciudad de Guatemala, a los cuatro días de diciembre 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 DIAZ
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN