

EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
7A. AVENIDA 22-77 ZONA 1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 640

111	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)				
1111	ACTIVO DISPONIBLE				
	BANCOS	3,270,371.29	19,461,314.56		20,538,006.361
1111.0201	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	564,283.24			
1111.0201.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	564,283.24			
1111.0201.0102	10-099-049893-E FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	564,283.24			
1111.0202	DEPOSITOS MONETARIOS	2,706,088.05			
1111.0202.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,706,088.05			
1111.0202.0102	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	2,706,088.05			
1111.03	INVERSIONES FINANCIERAS	16,190,943.27			
1111.0301	INVERSIONES TEMPORALES	16,190,943.27			
1111.0301.01	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO	16,190,943.27			
1111.0301.0101	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	16,190,943.27			
112	ACTIVO EXIGIBLE				
112.01	CUENTAS POR COBRAR	1,046,644.67	1,046,644.67		
112.0102	INTERESES	1,046,644.67			
112.0102.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO	1,046,644.67			
112.0102.0301	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,046,644.67			
114	OTROS ACTIVOS				
114.01	GASTOS ANTICIPADOS	30,047.13	30,047.13		
114.0101	SEGUROS	30,047.13			
114.0101	TELEFONIA	4,387.95			
114.0103	CUPONES DE COMBUSTIBLE	3,659.18			
114.0104	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)	22,000.00			
12	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES				
123	MAQUINARIA Y EQUIPO	107,133.50	107,133.50		107,133.501
123.02	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				
1211	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGI				
1211.02	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	60,994.18	60,994.18		60,994.181
1211.0202	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	19,059.57			
1211.0204	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECR	3,750.44			
1211.0206	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMUNICACIONES	4,120.56			
1211.0208	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	33,940.20			
1211.0209	DEPRECIACION ACUMULADA OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	123.41			
1211.0209.02	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS VARIOS	123.41			
	TOTAL ACTIVO				
	PASIVO CORRIENTE				
31	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
311	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	40,255.58	144,920.031		20,584,145.68
311.0104	COMISIONES POR PAGAR	40,255.58			
311.03	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS A PAGAR	104,664.45			
311.0302	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	104,664.45			
311.0302.01	I.S.B. RENTAS DE CAPITAL	104,664.45			
312	DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A CORTO PLAZO	169,587.86	169,587.86		
312.01	OTROS DOCUMENTOS A PAGAR A CORTO PLAZO	169,587.86			
312.0102	DESEMBOLOS POR PAGAR	169,587.86			
313	PASIVOS DIFERIDOS				
313.01	INGRESOS POR APLICAR	2,600.00	2,600.001		
313.0101	CUENTAS POR LIQUIDAR	2,600.00			
314	FONDOS DE TERCEROS				
314.02	ISR-RENTENDIDO	669.64	669.641		
314.0201	ISR-RENTENDIDO	669.64			
51	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO				
511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO	114,450,542.78	114,450,542.78		112,939,284.48
511.01	FONDOS DE GOBIERNO	114,450,542.78			
511.0101	PATRIMONIO ASIGNADO	114,450,542.78			
511.0101.05	FONDOS DE GOBIERNO	114,450,542.78			
513	DEVOLUCIONES AL FIDEICOMITENTE				
513.01	PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE	-1,511,258.30	-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				
521	RESULTADOS POR APLICAR				
521.01	RESULTADOS ACUMULADOS DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES	-88,796,277.27	-88,796,277.27		-88,796,639.06
521.0102	RENDIDAS	-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	-6,781,340.57			
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	-141,788.981			
	RESULTADO DEL EJERCICIO				
	SUMA IGUAL AL ACTIVO				20,584,145.68
81	BIENES Y VALORES PROPIOS EN CUSTODIA				
811	DOCUMENTOS Y VALORES				
811.01	DOCUMENTOS	2.00	4.00		36.00
	VAN AL FOLIO	641			

[Handwritten signature]



EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
GERENCIA DE FIDELCOMISOS
7A. AVENIDA 22-77 ZONA 1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 641


VIENEN DEL FOLIO 640			
1811.0101	ESCRITURAS		2.001
1811.02	VALORES		2.001
1811.0203	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS		2.001
1811.0203.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		2.001
1812	FORMAS IMPRESAS		32.001
1812.01	CHEQUES		32.001
1812.0101	CHEQUES ORDINARIOS		32.001
1812.0101.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		32.001
1812.0101.0102	02-113-016565-7 FIDELCOMISO FONACON MIFIN		32.001
182	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES		32.001
1822	ACTIVOS FIJOS TOTALMENTE DEPRECIADOS		222.001
1822.02	MAQUINARIA Y EQUIPO		216.001
1822.0202	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		107.001
1822.0204	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		7.001
1822.0205	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		4.001
1822.0206	EQUIPO DE COMUNICACIONES		12.001
1822.0208	EQUIPO DE COMPUTO		76.001
1822.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		10.001
1822.03	INTANGIBLES		6.001
1822.0301	SOFTWARE		6.001
183	OTROS VALORES EN CUSTODIA		446,603.291
1831	DOCUMENTOS		399,130.291
1831.02	CONTRATOS		60,000.001
1831.0202	CONTRATOS FONACON		339,130.291
1831.0202.01	PROYECTOS FONACON 2015		15,801
1831.0202.04	PROYECTOS FONACON 2018		2.001
1831.0203	PROYECTOS POR FINIQUITAR		13.001
1831.0203.01	PROYECTOS 2015		47,458.001
1831.0203.02	REINTEGROS PROYECTOS FONACON		47,458.001
1831.0204	PROYECTOS 2016		
189	CONTRA CUENTAS DE ORDEN		
1899	CONTRA CUENTAS DE ORDEN		
1899.99	CONTRA CUENTAS DE ORDEN		
		-446,861.291	-446,861.291


EL INFRASCRITO PERITO CONTADOR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, DE LA GERENCIA DE FIDELCOMISOS 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 DICIEMBRE DE 2018 PRESENTA RAZONABLEMENTE LAS CIFRAS DE LOS ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO DEL FIDELCOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA *FONACON*

GUATEMALA, 03 DE ENERO DE 2019



MARTITA MAGDALENA SUN
AUXILIAR CONTABLE




VERÓNICA LUCÍA BEJES DÍAZ
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACION DE GUATEMALA




Julio Wender Alvarado
Perito Contador



Reg. No. 1800390-7

EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
GERENCIA DE FIDELCOMISOS
7a. AVENIDA 22-77 ZONA 1
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 642

16	PRODUCTOS			
161	INGRESOS CORRIENTES			1,128,626.39
1611	INTERESES			1,101,288.68
1611.01	DEPOSITOS	48,877.39	1,101,288.68	
1611.0101	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	16,376.24		
1611.0101.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	16,376.24		
1611.0101.0102	10-099-049983-5 FIDELCOMISO FONACON PROYECTOS	16,376.24		
1611.0102	DEPOSITOS MONETARIOS	32,501.15		
1611.0102.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	32,501.15		
1611.0102.0104	02-113-016565-7 FIDELCOMISO FONACON MINIFININVERSIONES	32,501.15		
1611.02	PLAZO FIJO	1,052,411.29		
1611.0201	OTROS PRODUCTOS			
162	INGRESOS NO CORRIENTES		27,337.71	27,337.71
1621	OTROS PRODUCTOS	27,337.71		
1621.01	MULTAS	2,700.00		
1621.0101	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,637.71		
1621.0103	TOTAL PRODUCTO			5,005,265.45
17	GASTOS			
171	GASTOS CORRIENTES			4,103,316.61
1711	FUNCIONAMIENTO			19,929.36
1711.01	SERVICIOS NO PERSONALES	4,103,316.61		5,005,265.45
1711.0101	SERVICIOS BASICOS	19,929.36		
1711.0101.02	ENERGIA ELECTRICA	5,010.38		
1711.0101.03	AGUA	2,218.11		
1711.0101.05	TELEFONIA	12,260.87		
1711.0102	OTROS SERVICIOS	440.00		
1711.0102.02	DIVULGACION, IMPRESION Y ENCUBERNACION	3,624.85		
1711.0104	IMPRESION, ENCUBERNACION Y REPRODUCCION	3,624.85		
1711.0104	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	6,500.00		
1711.0104.02	FLETES	6,500.00		
1711.0105	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	194,751.00		
1711.0105.01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	180,000.00		
1711.0105.03	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	14,751.00		
1711.0106	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	13,866.02		
1711.0107	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,866.02		
1711.0107.04	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS E INSTALACIONES	1,921.80		
1711.0108	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3,465,940.57		
1711.0108.01	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	2,644,040.57		
1711.0108.03	SERVICIOS JURIDICOS	141,500.00		
1711.0108.04	SERVICIOS ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	397,400.00		
1711.0108.08	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBR	192,000.00		
1711.0108.09	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00		
1711.0109	OTROS SERVICIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00		
1711.0109.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	396,783.01		
1711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	27,285.77		
1711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDELCOMISO	160,477.37		
1711.0109.0402	COMISIONES BANCARIAS	120,000.00		
1711.0109.0501	COMISIONES SOBRE PRODUCTOS DE PLAZOS FIJOS	40,477.37		
1711.0109.0502	HABILITACION DE LIBROS	40,477.37		
1711.0109.0508	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	112,139.57		
1711.0109.0510	AUTORIZACION DE LIBROS	250.00		
1711.0109.07	IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS	100.00		
1711.0109.09	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	1,660.72		
1711.02	SERVICIOS DE VIGILANCIA	110,128.85		
1711.0201	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00		
1711.0201.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	78,880.30		
1711.0201.04	ALIMENTOS PARA PERSONAS	156,843.40		
1711.0203	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURA	53,705.75		
1711.0203.02	TEXTILES Y VESTUARIO	47,437.25		
1711.0204	ACABADOS TEXTILES	6,268.50		
1711.0204.01	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	16.20		
1711.0204.03	PAPEL DE ESCRITORIO	5,745.80		
1711.0204.04	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,375.00		
1711.0205	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,991.00		
1711.0205.03	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	1,379.50		
1711.0205.04	LLANTAS Y NEUMATICOS	7,601.50		
1711.0206	ARTICULOS DE CAUCHO	7,200.00		
1711.0206.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	401.50		
1711.0206.02	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	38,285.86		
1711.0206.07	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,036.80		
1711.0206.08	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,719.76		
1711.0206.09	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,535.60		
1711.0207	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	8,719.08		
1711.0207.02	PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	275.22		
1711.0207.04	PRODUCTOS DE VIDRIO	6,366.00		
1711.0207.05	CEMENTO	780.00		
1711.0208	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,896.00		
1711.0208.02	PRODUCTOS METALICOS	1,690.00		
1711.0208.03	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	6,849.15		
1711.0208.04	PRODUCTOS DE METAL	352.00		
1711.0208.04	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	323.35		
643	TOTAL	4,225.00		

[Firma]
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDELCOMISOS
AYUDANTE CONTABLE

[Firma]
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDELCOMISOS
Mandatario Especial con Representación

[Firma]
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDELCOMISOS
CONTADOR

EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
GERENCIA DE FIDELICOMISOS
7a. AVENIDA 22-77 ZONA 1
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 643

VIENEN DEL FOLIO	642		
1711.0208.06	HERRAMIENTAS MENORES	51,301	
1711.0208.09	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,897,501	
1711.0209	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	38,273,441	
1711.0209.01	UTILES DE OFICINA	3,309,421	
1711.0209.02	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	990,251	
1711.0209.07	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	12,211,651	
1711.0209.08	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,474,661	
1711.0209.09	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	287,461	
1711.08	OTROS GASTOS	25,291,591	
1711.0803	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	25,291,591	
1711.0803.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	7,549,401	
1711.0803.0202	EQUIPO DE OFICINA	2,395,231	
1711.0803.0204	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y EDUCATIVO	1,042,991	
1711.0803.0206	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	14,180,561	
1711.0803.0208	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	123,411	
1711.0803.0209	ACTIVOS VARIOS	719,068,991	
1711.09	ASIGNACIONES GLOBALES	719,068,991	
1711.0901	GASTOS IMPREVISTOS	719,068,991	
1711.0901.03	SENTENCIAS JUDICIALES	744,861	
1711.99	OTROS GASTOS	744,861	
1711.9998	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	TOTAL GASTO	5,005,265.43	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-3,876,639.03	

EL INFRASCRITO PERITO CONTADOR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA GERENCIA DE FIDELICOMISOS 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 DICIEMBRE DE 2018 PRESENTA RAZONABEMENTE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO DEL FIDELICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA *FONNACON*
Guatemala, 03 DE ENERO DE 2019

MARITZA MAGDALENA SUN
AJILIAR CONTABLE



MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACION

ROMITA LUCIA REYES DIAZ

Representación

GUATEMALA

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*
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras expresadas en quetzales)

CYA. CONTABLE	DESCRIPCION	VARIACION	TOTALES
112.01	FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
112.0102	CUENTAS POR COBRAR	-	-
112.0102.03	INTERESES	-	-
112.0102.0301	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A PLAZO FLUJO	-	-
114.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,046,644.69	
114.0101	GASTOS ANTICIPADOS	-	-
114.0103	SEGUROS	(4,387.95)	
114.0104	TELEFONIA	(3,659.18)	
311.01	CUPONES DE CONSUMIBLE	(22,000.00)	
311.0104	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	(40,255.58)	
311.0302	COMISIONES POR PAGAR	-	-
313.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(104,664.45)	
313.01	I. S. R. RENTAS DE CAPITAL	-	-
314.02	INGRESOS POR APLICAR	2,600.00	
314.0201	CUENTAS POR LIQUIDAR	-	-
611.0102.01	ISR-RETENCIONES POR PAGAR	(1,081.71)	
611.0102.01	ISR RETENIDO	-	-
611.0101.0102	DEPOSITOS MONETARIOS	-	-
611.0101.0102	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	16,376.24	
611.0102.0104	10-099-049963-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	32,501.15	
611.02	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	-	-
611.0201	INVERSIONES	5,766.62	
621.01	PLAZO FIJO	-	-
621.0101	OTROS PRODUCTOS	2,700.00	
621.0103	MULTAS	24,637.71	
711.0101	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
711.0101.01	SERVICIOS BASICOS	(5,010.38)	
711.0101.02	ENERGIA ELÉCTRICA	(2,218.11)	
711.0101.03	AGUA	(9,124.44)	
711.0102.02	OTROS SERVICIOS	(440.00)	
711.0104	IMPRESION, ENCADERNACION Y REPRODUCCION	(3,624.85)	
711.0104.02	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	-
711.0105	FLIETES	(6,500.00)	
711.0105.01	ARRENDAMIENTO Y DERECHOS	-	-
711.0105.01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	(180,000.00)	
711.0105.03	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	(14,751.00)	
711.0106	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-
711.0106.05	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	(13,866.02)	
711.0107	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS E INSTALACIONES	-	-
711.0107.04	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	(1,921.80)	
711.0108	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	-	-
711.0108.01	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	(2,474,452.71)	
711.0108.03	SERVICIOS JURIDICOS	(141,500.00)	
711.0108.04	SERVICIOS ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	(392,400.00)	
711.0108.08	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBR	(192,000.00)	
711.0108.09	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-	-
711.0108.0901	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	(96,000.00)	
711.0109	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FINANZAS	-	-
711.0109.01	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	(26,134.34)	
711.0109.04	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	(120,000.00)	
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	(5,464.40)	
711.0109.07	SERVICIOS DE VIGILANCIA	(18,000.00)	
711.0109.09	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	(78,880.30)	
711.0201	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	(47,437.25)	
711.0201.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS	(6,268.50)	
711.0201.04	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURA	-	-
711.0203	TEXTILES Y VESTUARIO	-	-
711.0203.02	ACABADOS TEXTILES	(16.20)	
VAN			(2,883,065.27)

[Handwritten signature]
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA GENERAL DE FIDEICOMISOS
ADMINISTRACION CONTABLE
GUATEMALA

[Handwritten signature]
Mandatario Especial con Representación
COMISION DE FIDELICACION DE GUATEMALA

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA GENERAL DE FIDEICOMISOS
CONTABLES
GUATEMALA

FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras expresadas en quetzales)

CPA. CONTABLE	DESCRIPCION	VARIACION	TOTALES
VIENEN			(2,883,065.27)
711.0204	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON O IMPRESOS	(2,375.00)	
711.0204.01	PAPEL DE ESCRITORIO	(1,991.00)	
711.0204.03	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	(1,379.50)	
711.0204.04	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-	
711.0205	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	(7,200.00)	
711.0205.03	LIANTAS Y NEUMATICOS	(401.50)	
711.0205.04	ARTICULOS DE CAUCHO	-	
711.0206	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	(1,036.80)	
711.0206.01	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	(5,719.76)	
711.0206.02	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	(22,535.00)	
711.0206.07	TINTES PINTURAS Y COLORANTES	(8,719.08)	
711.0206.08	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINYL Y P.V.C	(275.22)	
711.0206.09	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-	
711.0207	PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	(780.00)	
711.0207.02	PRODUCTOS DE VIDRIO	(3,896.00)	
711.0207.04	CEMENTO	(1,690.00)	
711.0207.05	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	-	
711.0208	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	(352.00)	
711.0208.02	PRODUCTOS METALURGICOS	(323.35)	
711.0208.03	PRODUCTOS DE METAL	(4,225.00)	
711.0208.04	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	(51.30)	
711.0208.06	HERRAMIENTAS MENORES	(1,897.50)	
711.0208.09	OTROS PRODUCTOS METALICOS	-	
711.0209	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	(3,309.42)	
711.0209.01	UTILES DE OFICINA	(990.25)	
711.0209.02	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	(12,211.65)	
711.0209.07	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	(21,474.66)	
711.0209.08	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	(287.46)	
711.0209.09	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-	
711.0901	GASTOS IMPREVISTOS	(719,068.99)	
711.0901.03	SENTENCIAS JUDICIALES	-	
711.99	OTROS GASTOS	-	
711.9998	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(744.86)	(822,935.30)
	SUB TOTAL		(3,706,000.57)
	FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
12	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)	-	
123	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES	-	
123.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
123.0208	EQUIPO DE COMPUTO	(14,000.00)	
123.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	(643.50)	
123.0209.02	ACTIVOS VARIOS	-	
	SUB TOTAL		(14,643.50)
511.0101	FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
511.0101.05	FONDOS DE GOBIERNO	3,667,128.00	3,667,128.00
	FONDOS DE GOBIERNO	-	
	TOTAL AUMENTO/DISMINUCION DE EFECTIVO		(53,516.07)
	RESUMEN		
	AUMENTO/DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		3,323,887.36
	EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO		=
	EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO		
	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		3,270,371.29

GUATEMALA, 03 DE ENERO DE 2019



MARITZA MAGDALENA SUN CAMEY
AJUILLERA CONTABLE





MÓNICA LUCÍA REYES DÍAZ
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACION



JULIO WERBER AVEN ALVARADO
CONJUZADOS
Julio Werber 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 DICIEMBRE DE 2018
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO AL		VARIACIONES		SALDO AL
		1/01/2018	DEBE	HABER	31/12/2018	
51	PATRIMONIO					
511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	109,272,156.48	-	-	112,939,284.48	
511.01	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO	110,783,414.78	-	-	114,450,542.78	
511.0101	FONDOS DE GOBIERNO					
511.0101.05	FONDOS DE GOBIERNO	110,783,414.78	-	3,667,128.00	114,450,542.78	
513	DEVOLUCIONES AL FIDEICOMITENTE	(1,511,258.30)	-	-	(1,511,258.30)	
513.01	PATRIMONIO DEVUERTO AL FIDEICOMITENTE					
513.0101	FONDOS DE GOBIERNO	(1,511,258.30)	-	-	(1,511,258.30)	
513.0101.01	TRASLADO DE FONDOS					
52	RESULTADOS					
521	RESULTADOS POR APLICAR	(88,796,277.27)	-	-	(88,796,277.27)	
521.01	RESULTADOS ACUMULADOS DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES	(88,796,277.27)	-	-	(88,796,277.27)	
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)	
6	PRODUCTOS			1,128,626.39	(3,876,639.06)	
7	GASTOS		5,005,265.45	-	1,128,626.39	
	TOTALES	20,475,879.21	5,005,265.45	4,795,754.39	20,266,368.15	

GUATEMALA, 03 DE ENERO DE 2019


MARTITA MAGDALENA SUN CAMER
AJUXILIAR CONTABLE


JULIO WERNER MAYEN ALVARADO
CONTADOR


CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
AJUXILIAR CONTABLE
GUATEMALA


CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
Mandataria Especial
Representación

MÓNICA LUCÍA REYES DÍAZ
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACION
GUATEMALA


Perto 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 DICIEMBRE 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	3/01/2018	2/01/2019	365	BANCO CHN	PLAZO FIJO	24297	30-099-003964-0	11,000,000.00	6.50%	60,726.03
2	3/01/2018	2/01/2019	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, 03 DE ENERO DE 2019



MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
 AUXILIAR CONTABLE

C.H.N.



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

GT78 CHNA 0103 0000 3009 9003 9659

No. **24298**

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

No. de cuenta: **30-099-003965-9**

QUETZALES

Tipo de Moneda:

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

A favor de:

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: si:

no:

6.50

% anual

SEIS PUNTO CINCUENTA POR CIENTO

(PORCENTAJE EN LETRAS)

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

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

- a) El pago de intereses o capital, según corresponda, se efectuará el día hábil siguiente al vencimiento.
- b) En caso de que el depósito a plazo fijo se retire antes del vencimiento, el Banco reducirá la tasa pactada en la forma que establece el Reglamento.
- c) Las renovaciones automáticas se efectuarán bajo las condiciones que en esa fecha tenga el Banco en vigor para esta clase de depósitos.
- d) La tasa de interés es variable. Esta puede variar en la fecha de cada renovación.
- e) Los cheques ajenos se reciben bajo reserva usual de cobro. En caso de rechazo de los mismos, la operación quedará invalidada y se procederá de acuerdo al Reglamento.
- f) En caso de fallecimiento, interdicción o ausencia definitiva, legalmente declarado, de el (los) titular (es), los derechos que incorpora el presente certificado pasarán a favor de los beneficiarios designados por el propio titular de la cuenta.
- g) En caso de extravío del presente certificado deberá darse aviso por escrito inmediatamente a El Crédito, **GUATEMALA 3 de enero de 2018**

Lugar y Fecha:

YAQUELIN NATALI SERRA BARRERA

Elaborado por:

CERTIFICACION:

SIN PENALIZACION POR DESINVERSION ANTICIPADA

24298

6596 6006 6006 0000 6010 60ND 6L9

6-596600-660-06

12 376 061 50

58 30

3300300



[Handwritten signature and stamp]

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

AH-20

Original: Cliente Copia Blanca. Copia Copiada. Copia Rosada. Archivo. OJIS03AD 0618 : YR1

69:11:91 8102/10/60 6517006009 : R06WR36C

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

INFORME DE DISPONIBILIDADES AL 31 DE DICIEMBRE 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	-	564,283.24
FIDEICOMISO FONACON - MINFIN -	DEPOSITOS MONETARIOS	02-113-016565-7	NO APLICA	CHN	INDEFINIDO	INDEFINIDO	-	2,706,088.05
TOTAL								3,270,371.29

GUATEMALA, 03 DE ENERO DE 2019

HECHO POR:



MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
AUXILIAR CONTABLE

REVISADO POR:



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

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CONCEPTO		SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018			
(+)	Depósitos en Tránsito (pendientes)	564,283.24	564,283.24
	Fecha	Descripción	Valor
	No. Documento		
	S/M	S/M	*
	S/M	S/M	*
(+)	Notas de Crédito (pendientes de contabilizar)		
	Fecha	Descripción	Valor
	No. Documento		
	S/M	S/M	*
	S/M	S/M	*
(-)	Notas de Débito (pendientes de contabilizar)		
	Fecha	Descripción	Valor
	No. Documento		
	S/M	S/M	*
	S/M	S/M	*
TOTAL DE DEPÓSITOS, ND Y NC. PENDIENTES + SALDOS		564,283.24	564,283.24
CHEQUES EN CIRCULACION			
	Fecha	Beneficio	Valor
	Cheque No.		
Total Cheques en circulación			
Total Saldo Conciliado		564,283.24	564,283.24

GUATEMALA, 03 DE ENERO DE 2019

[Handwritten Signature]
 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 AUXILIAR CONTABLE
 GUATEMALA

HECHO POR: MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
 AUXILIAR CONTABLE

REVISADO POR: JULIO WERNER MAYEN ALVARADO
 CONTADOR

[Handwritten Signature]
 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 Mandatario Especial con Representación
 MÓNICA LUCÍA REYES DÍAZ
 MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN
 GUATEMALA

[Handwritten Signature]
 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 MANDATARIO ESPECIAL
 DE GUATEMALA



Estado de Cuenta

Cuenta: 10-099-049983-5
 Cta. IBAN: GTEO CHNA 0102 0000 1009 9049 9835
 Nombre: FIDELCOMISO FONACON-PROYECTOS
 Dirección: 7 AVENIDA 22-77

Del: 1/12/2018 Al: 31/12/2018

AHORRO

Fecha: 3/01/19
 Hora: 16:27:34
 Página: 1
 Moneda: QUETZALES

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age. Oper. Hora
			Saldo Inicial:	554,553.75		
12/12/2018	DESL 12009512	*.00	2,000.00	556,553.75	DEPOSITO SIN LIBRETA AHORROS	062 41 121414
13/12/2018	DESL 11554117	*.00	200.00	556,753.75	DEPOSITO SIN LIBRETA AHORROS	004 2429 1028
31/12/2018	INTE 2751	*.00	8,366.10	565,119.85	CAPITALIZACION DE INTERESES	900 542 5127
31/12/2018	ISR 2752	836.61	.00	564,283.24	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	900 542 5127

Forma-ESTCta

Saldo Anterior	Débitos		Créditos		Saldo Actual	Saldo Promedio
	Montos	No.	Montos	No.		
554,553.75	836.61	1	10,566.10	3	564,283.24	



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

FIDELICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA * FONACON*
CONCIUACION BANCARIA
BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
CUENTA MONETARIA NO. 02-113-016565-7 FIDELICOMISO FONACON-MINFIN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018		CONCEPTO	SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
(-)	Depósitos (pendientes de contabilizar)		2,724,743.30	2,706,088.05
	Fecha	Descripción	Valor	
	S/M	S/M	*	
	S/M	S/M	*	
(-)	Depósitos (en trámite)			
	Fecha	Descripción	Valor	
	S/M	S/M	*	
	S/M	S/M	*	
(-)	Notas de Débito (pendientes de operar)			
	Fecha	Descripción	Valor	
	S/M	S/M	*	
	S/M	S/M	*	
	TOTAL DE DEPÓSITOS, ND Y NC, PENDIENTES + SALDOS.....		2,724,743.30	2,706,088.05
	CHEQUES EN CIRCULACION			
	Fecha	Beneficiario	Valor	
	6/12/2018	WILLIAMS HERNANDEZ REYES	110.00	
	19/12/2018	DISTRIBUIDORA GIRON, S.A.	990.25	
	19/12/2018	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL, S.A.	9,000.00	
	19/12/2018	WILLIAMS HERNANDEZ REYES	110.00	
	20/12/2018	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, S.A.	8,445.00	
	Total Cheques en circulación		18,655.25	
	Total Saldo Conciliado		2,706,088.05	2,706,088.05

GUATEMALA, 03 DE ENERO DE 2019

HECHO POR: MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
AUXILIAR CONTABLE

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDELICOMISOS
AUXILIAR CONTABLE
DE GUATEMALA

REVISADO POR: JULIO WENGER MAVEN ALVARADO
CONTADOR

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDELICOMISOS
Mandatario Especial con Representación
DE GUATEMALA
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDELICOMISOS
CONTADOR
DE GUATEMALA

MÓNICA LUCÍA REYES DÍAZ
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACION
DE GUATEMALA



Estado de Cuenta

Cuenta: 02-113-016565-7

Cta. IBAN: GT43 CHNA 0101 0000 0211 3016 5657

Del: 1/12/2018

Al: 31/12/2018

Nombre: FIDELCOMISO FONACON-MINFIN

Dirección: 7 AVENIDA 22-77

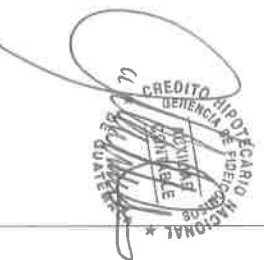
Fecha: 3/01/19

Hora: 16:26:40

Página: 1

Moneda: QUETZALES

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age.Oper.Hora
			Saldo Inicial:	2,138,244.05		
03/12/2018	CH01 1654	9,000.00	.00	2,129,244.05	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	004 2429 1537
04/12/2018	ND 283	111,650.00	.00	2,017,594.05	NOTA DE DEBITO	902 2759 1631
05/12/2018	CH01 1655	14,000.00	.00	2,003,594.05	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	901 99990 105
05/12/2018	CH01 1649	4,700.00	.00	1,998,894.05	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	901 99990 105
05/12/2018	CH01 1647	110.00	.00	1,998,784.05	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	901 99990 105
05/12/2018	CH01 1653	5,930.00	.00	1,992,854.05	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	099 2683 1318
06/12/2018	NDE1 402487	778.00	.00	1,992,076.05	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1707
06/12/2018	NDE1 402489	140.00	.00	1,991,936.05	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1708
07/12/2018	CH01 1651	4,012.50	.00	1,987,923.55	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	901 99990 101
12/12/2018	NDE1 403854	288.89	.00	1,987,634.66	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1606
12/12/2018	NDE1 8984132	857.14	.00	1,986,777.52	N/D DECLARAGUATE	185 9996 1608
12/12/2018	ND 133	10,000.00	.00	1,976,777.52	NOTA DE DEBITO	902 2759 1635
13/12/2018	CH01 1657	1,855.00	.00	1,974,922.52	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	099 137 11350
17/12/2018	CH01 1650	7,200.00	.00	1,967,722.52	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	901 99990 111
18/12/2018	NCO1 154	.00	1,150,194.00	3,117,916.52	NOTA DE CREDITO MONETARIOS	902 2759 1302
19/12/2018	CH01 1660	4,665.00	.00	3,113,251.52	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	022 2199 1251
19/12/2018	ND 283	1,426.50	.00	3,111,825.02	NOTA DE DEBITO	902 2759 1711
20/12/2018	ND 283	269,715.96	.00	2,842,109.06	NOTA DE DEBITO	902 2759 1715
21/12/2018	CH01 1656	3,840.00	.00	2,838,269.06	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	901 99990 110
21/12/2018	ND 283	73,900.00	.00	2,764,369.06	NOTA DE DEBITO	902 2759 1625
24/12/2018	CH13 1659	320.00	.00	2,764,049.06	PAGO DE CHEQUE PIDA EN COMPE	901 99990 937
26/12/2018	ND 283	14,432.60	.00	2,749,616.46	NOTA DE DEBITO	902 2759 1710
27/12/2018	NDE1 73681718	.00	.00	2,749,616.46	N/D DECLARAGUATE	185 9996 7533
27/12/2018	CH01 1661	14,330.36	.00	2,735,286.10	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	901 99990 102
27/12/2018	CH01 1663	1,670.00	.00	2,733,616.10	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	901 99990 102
28/12/2018	CH01 1668	4,665.00	.00	2,728,951.10	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	022 1515 1030
28/12/2018	CH01 1662	6,471.92	.00	2,722,479.18	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	901 99990 104
31/12/2018	ISR 10669	251.57	.00	2,722,227.61	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	900 542 4806
31/12/2018	INTE 10668	.00	2,515.69	2,724,743.30	CAPITALIZACION DE INTERESES	900 542 4806
				ULTIMA LINEA		



Saldo Anterior	Débitos		Créditos		Saldo Actual	Saldo Promedio
	Montos	No.	Montos	No.		
2,138,244.05	566,210.44	27	1,152,709.69	2	2,724,743.30	2,369,617.08

Forma-EstCta

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 DICIEMBRE DE 2018

(CIFRAS EN QUETZALES)

				SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018			2,138,244.05
Fecha	DOCUMENTO	Beneficiario	Concepto	Sub total	Débito	Crédito	Saldo Actual
3/12/2018	CH01 1654 ND 283	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL, S.A. ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LAS VERAPACES -VERPAZ-	PAGO DE LA FACTURA SERIE "A" NO. 15108 SEGÚN SOLICITUD DE PAGO 00221-GA-2018		9,000.00		2,129,244.05
4/12/2018	CH01 1655	DATAFLEX, S.A.	SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DEL PROYECTO DENOMINADO F17/2018/FONACON. PAGO DE LA FACTURA SERIE "FACE-66-502-001" NO. 18000000159 POR COMPRA DE DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA HP, MODELO PRODESK 400G4 SMALL FORM FACTOR PARA USO DEL FONACON, SEGÚN SOLICITUD DE PAGO 222-GA-2018.		111,650.00		2,017,594.05
5/12/2018	CH01 1649	CORPORACION PASABIEN, S.A.	PAGO DE LA FACTURA SERIE "CL" NO. 7710 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ASISTENTES A TALLER PARA LA PRESENTACION DE AGENDA TEMATICA ESTRATEGICA DE INVERSION Y SOCIALIZACION DE HERRAMIENTA PARA FORMULACION DE PROYECTOS FONACON		14,000.00		2,003,594.05
5/12/2018	CH01 1647	WILLIAMS HERNANDEZ REYES	PAGO DE LA FACTURA SERIE "A" NO. 4051 POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA PARA EL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. SEGÚN SOLICITUD DE PAGO 208-GA-2018.		4,700.00		1,998,894.05
5/12/2018	CH01 1653	GERSON DAVID CAMEY BARRIOS	PAGO DE LAS FACTURAS SERIE "B" NO. 607, 609 Y 610 SEGÚN SOLICITUD DE PAGO 219-GA-2018.		110.00		1,998,784.05
6/12/2018	NDE1 402487	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 2233-7154, UTILIZADA EN EL FIDEICOMISO FONACON, DEL 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE 2018.		5,930.00		1,992,854.05
6/12/2018	NDE1 402489	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 2233-7172, UTILIZADA EN EL FIDEICOMISO FONACON, DEL 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE 2018.		778.00		1,992,076.05
7/12/2018	CH01 1651	ASSESSORIE CONSULTORIES I NEGOCIACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA SERIE "B" NO. 455 POR SERVICIO DE HOSTING ANUAL Y DOMINIO DE LA PAGINA WEB DEL FONACON, DENOMINADA WWW.FONACON.ORG. SEGÚN SOLICITUD DE PAGO 217-GA-2018		140.00		1,991,936.05
12/12/2018	NDE1 403854	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA EMPAGUA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2018.		288.89		1,987,647.16
12/12/2018	NDE1 8984132	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT	PAGO DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE SEGÚN FORMULARIO SAT-NO.1331 23408984132.		857.14		1,986,790.02
12/12/2018	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 DICIEMBRE DE 2018.		10,000.00		1,976,790.02
13/12/2018	CH01 1657	GERSON DAVID CAMEY BARRIOS	PAGO DE LA FACTURA SERIE "B" NO. 0637 SEGÚN SOLICITUD DE PAGO 00230-GA-2018		1,855.00		1,974,935.02
17/12/2018	CH01 1650	REPRESENTACIONES EL ÉXITO, S.A.	PAGO DE LA FACTURA SERIE "C" NO. 2642 POR COMPRA DE 4 LLANTAS, MARCA YOKOHAMA PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL FONACON, SEGÚN SOLICITUD DE PAGO 220-GA-2018.		7,200.00		1,967,735.02
18/12/2018	NC01 154	FONACON	APORTE AL PATRIMONIO FIDEICOMITIDO POR PARTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS SEGÚN NC01 154 Y CUR NO. 41799.			1,150,194.00	3,117,929.02
19/12/2018	CH01 1660	RODOLFO ESTUARDO SOSA GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA SERIE "A" NO. 2580 SEGÚN SOLICITUD DE PAGO 00232-GA-2018		4,665.00		3,113,264.02
19/12/2018	ND 283	CARLOS VIRGILIO MARTINEZ LOPEZ IMPRESOS MARIYOL	REINTEGRO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO -JAF- PROGRAMADA PARA EL 14 DE DICIEMBRE DE 2018. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL AL FONACON, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018.	114.00 1,312.50	1,426.50		3,111,837.52
20/12/2018	ND 283	CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO Y LA COOPERACION -CEDEC- ASOCIACION NACIONAL DE CORPORACIONES AUTONOMAS DE SERVICIOS SOCIALES -ANCASS- ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LAS VERAPACES -VERPAZ-	TERCER Y ÚLTIMO PAGO (PROPORCIONAL) CORRESPONDIENTE AL 20% SEGÚN CONTRATO DE APOYO FINANCIERO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO F16/2018/FONACON. TERCER Y ÚLTIMO PAGO (PROPORCIONAL) CORRESPONDIENTE AL 20% SEGÚN CONTRATOS DE APOYO FINANCIERO PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS F5/2018/FONACON POR Q.59,957.97 Y F4/2018/FONACON POR Q.59,948.98. TERCER Y ÚLTIMO PAGO (PROPORCIONAL) CORRESPONDIENTE AL 20% SEGÚN CONTRATOS DE APOYO FINANCIERO PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS F26/2018/FONACON POR Q.91,075.95 Y F20/2018/FONACON POR Q.41,152.41.	17,580.65 119,906.95 132,228.36	269,715.96		2,842,121.56
21/12/2018	CH01 1656	JARCA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA SERIE "B" NO. 2074 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ASISTENTES AL "TALLER DE PRESENTACION DE RESULTADOS DE PROYECTOS 2018 Y PLANIFICACION DE PROYECTOS PARA EL VIGESIMO PRIMER CICLO 2019". SEGÚN SOLICITUD DE PAGO 225-GA-2018.		3,840.00		2,838,281.56
21/12/2018	ND 283	ASTRID MARICELA JUMP MONTERROSO ESTUARDO MARCO TULIO VASQUEZ MUÑOZ EVELLEN MARIELA PAREDES CASTILLO JUAN JOSE MIJANGOS ANAYA VICTOR EMNIO ESQUIVEL SANDOVAL	DÉCIMO SEGUNDO Y ÚLTIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA PARA LA SUPERVISION TECNICA DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO 05-2018-FONACON CUARTO Y ÚLTIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR PARA LA SUPERVISION FINANCIERA DE PROYECTOS I DEL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE AL 30% SEGÚN CONTRATO NUMERO 08-2018-FONACON. DÉCIMO SEGUNDO Y ÚLTIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR FINANCIERO II PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO NO. 04-2018-FONACON DÉCIMO PRIMER Y ÚLTIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR JURIDICO PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN CONTRATO NO. 07-2018-FONACON DÉCIMO SEGUNDO Y ÚLTIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR PARA LA SUPERVISION TECNICA DE PROYECTOS PARA EL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO NO. 06-2018-FONACON	12,000.00 27,900.00 8,000.00 14,000.00 12,000.00	73,900.00		2,764,381.56
VAN:					524,068.99	1,150,194.00	2,764,389.06

[Firma]
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
AUXILIAR CONTABLE
DE GUATEMALA

[Firma]
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
CONTADOR
DE GUATEMALA

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 DICIEMBRE DE 2018

(CIFRAS EN QUETZALES)

				SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018			2,138,244.05
Fecha	DOCUMENTO	Beneficiario	Concepto	Sub total	Débito	Crédito	Saldo Actual
VIENEN:					524,068.99	1,150,194.00	2,764,369.06
24/12/2018	CH01 1659	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, S.A.	PAGO DE LA FACTURA SERIE "CAP1" NO. 954477 SEGÚN SOLICITUD DE PAGO 00226-GA-2018	-	320.00	-	2,764,049.06
26/12/2018	ND 283	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LAS VERAPACES -VERPAZ-	TERCER Y ULTIMO PAGO (PROPORCIONAL) CORRESPONDIENTE AL 20% SEGÚN CONTRATO DE APOYO FINANCIERO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO F17/2018/FONACON.	-	14,432.60	-	2,749,616.46
27/12/2018	NDE1 73681718	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT	PAGO DEL IVA RETENIDO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	-	-	-	2,749,616.46
27/12/2018	CH01 1661	LAS PUERTAS DE SAN PEDRO, S.A.	PAGO DE LA FACTURA SERIA "A" NO. 0045 SOLICITUD DE PAGO 00233-GA-2018	-	14,330.36	-	2,735,286.10
27/12/2018	CH01 1663	IUSTO RUFINO PEREZ LUX	PAGO DE LA FACTURA SERIE "B" NO. 23866; SEGÚN SOLICITUD DE PAGO 237-GA-2018	-	1,670.00	-	2,733,616.10
28/12/2018	CH01 1668	RODOLFO ESTUARDO SOSA GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA SERIE "A" NO. 3594; SEGÚN SOLICITUD DE PAGO 240-GA-2018	-	4,665.00	-	2,728,951.10
28/12/2018	CH01 1662	PAPELERIA ARRICLA, S.A.	PAGO DE LAS FACTURAS SERIE "C-2" NO. 96477 Y 96476; SEGÚN SOLICITUD DE PAGO 234-GA-2018.	-	6,471.92	-	2,722,479.18
31/12/2018	ISR 10669	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT	DESCUENTO DEL ISR RENTAS DE CAPITAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2018	-	251.57	-	2,722,227.61
31/12/2018	INTE 10668	FONACON	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA, CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2018	-	-	2,515.69	2,724,743.30
				SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2018			2,724,743.30
					566,210.44	1,152,709.69	2,724,743.30

GUATEMALA, 03 DE ENERO DE 2019


 MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
 AUXILIAR CONTABLE




 JULIO WERNER MAYEN ALVARADO
 CONTADOR



CERTIFICACION CONTABLE

El Infrascrito Perito Contador del Departamento de Contabilidad, de la Gerencia de Fidelicomisos 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 Fidelicomiso denominado de Administración e Inversión del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza, obtuvo ingresos en concepto de intereses en la cuenta monetaria del El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, número 02-113-016565-7 Fidelicomiso Fonacón Minfin, la cantidad de dos mil quinientos quince quetzales con sesenta y nueve centavos (Q.2,515.69), correspondiente al mes de diciembre de 2018 y en la cuenta de ahorros No. 10-099-049983-5 a nombre de Fidelicomiso Fonacón -Proyectos-, la cantidad de ocho mil trescientos sesenta y seis quetzales con diez centavos (Q.8,366.10), correspondiente al período de julio a diciembre de 2018.

Y, para los usos que al interesado convenga, se extiende la presente en la ciudad de Guatemala, a los tres días de enero de dos mil diecinueve.



MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
AUXILIAR CONTABLE



JULIO WERNER ALVARADO
CONTADOR



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



MÓNICA LUCÍA REYES DÍAZ
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN ATTEMALIA