

Guatemala, 10 de octubre del 2018

Ingeniero
Carlos Virgilio Martínez López
Gerente Ejecutivo
Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza –FONACON–
Su despacho

Ingeniero Martínez:

Adjunto al presente sírvase encontrar los Estados Financieros correspondientes al mes de **septiembre 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.

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.

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,


Licda. Mónica Lucía Reyes Díaz
Administradora de Fideicomisos



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

11	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)			20,745,177.07
111	ACTIVO DISPONIBLE		19,927,871.70	
111.02	BANCOS	3,736,928.43		
111.0201	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	553,053.75		
111.0201.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	553,053.75		
111.0201.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	553,053.75		
111.0202	DEPOSITOS MONETARIOS	3,183,874.68		
111.0202.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	3,183,874.68		
111.0202.0102	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	3,183,874.68		
111.03	INVERSIONES FINANCIERAS	16,190,943.27		
111.0301	INVERSIONES TEMPORALES	16,190,943.27		
111.0301.01	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO FIJO	16,190,943.27		
111.0301.0101	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	16,190,943.27		
112	ACTIVO EXIGIBLE		791,553.88	
112.01	CUENTAS POR COBRAR	791,553.88		
112.0102	INTERESES	785,553.88		
112.0102.01	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	4,174.53		
112.0102.0101	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	4,174.53		
112.0102.03	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO FIJO	781,379.35		
112.0102.0301	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	781,379.35		
112.0103	CUENTAS POR LIQUIDAR	6,000.00		
112.0103.02	ANTICIPOS	6,000.00		
112.0103.0202	GASTOS VARIOS	6,000.00		
114	OTROS ACTIVOS		25,751.49	
114.01	GASTOS ANTICIPADOS	25,751.49		
114.0101	SEGUROS	13,307.65		
114.0103	TELEFONIA	443.84		
114.0104	CUPONES DE COMBUSTIBLE	12,000.00		
12	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)			93,133.50
123	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES		93,133.50	
123.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	93,133.50		
123.0202	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	37,165.00		
123.0204	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,175.00		
123.0206	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,215.00		
123.0208	EQUIPO DE COMPUTO	40,935.00		
123.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	643.50		
123.0209.02	ACTIVOS VARIOS	643.50		
21	(-) DEPRECIACIONES			54,386.93
211	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGI		54,386.93	
211.02	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	54,386.93		
211.0202	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	17,186.05		
211.0204	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECR	3,287.92		
211.0206	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMUNICACIONES	3,857.67		
211.0208	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	29,964.32		
211.0209	DEPRECIACION ACUMULADA OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90.97		
211.0209.02	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS VARIOS	90.97		
	TOTAL ACTIVO			20,783,923.64
31	PASIVO CORRIENTE			110,878.08
311	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		108,608.44	
311.01	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	30,053.06		
311.0104	COMISIONES POR PAGAR	30,053.06		
311.03	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS A PAGAR	78,555.38		
311.0302	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	78,555.38		
311.0302.01	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	78,555.38		
313	PASIVOS DIFERIDOS		1,600.00	
313.01	INGRESOS POR APLICAR	1,600.00		
313.0101	CUENTAS POR LIQUIDAR	1,600.00		
314	FONDOS DE TERCEROS		669.64	
314.02	ISR-RETENCIONES POR PAGAR	669.64		
314.0201	ISR RETENIDO	669.64		
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			-2,319,767.65
	SUMA IGUAL AL ACTIVO			20,783,923.64
181	BIENES Y VALORES PROPIOS EN CUSTODIA			19.00
VAN AL FOLIO	619			


 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 AUXILIAR CONTABLE


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


 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 SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

VIENEN DEL FOLIO	618				
1811		DOCUMENTOS Y VALORES		4.00	
1811.01		DOCUMENTOS	2.00		
1811.0101		ESCRITURAS	2.00		
1811.02		VALORES	2.00		
1811.0203		CERTIFICADOS DE DEPOSITOS	2.00		
1811.0203.01		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2.00		
1812		FORMAS IMPRESAS		15.00	
1812.01		CHEQUES	15.00		
1812.0101		CHEQUES ORDINARIOS	15.00		
1812.0101.01		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	15.00		
1812.0101.0102		02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	15.00		
182		PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES			222.00
1822		ACTIVOS FIJOS TOTALMENTE DEPRECIADOS		222.00	
1822.02		MAQUINARIA Y EQUIPO	216.00		
1822.0202		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	107.00		
1822.0204		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7.00		
1822.0205		EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4.00		
1822.0206		EQUIPO DE COMUNICACIONES	12.00		
1822.0208		EQUIPO DE COMPUTO	76.00		
1822.0209		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10.00		
1822.03		INTANGIBLES	6.00		
1822.0301		SOFTWARE	6.00		
183		OTROS VALORES EN CUSTODIA			1,716,014.35
1831		DOCUMENTOS		1,716,014.35	
1831.02		CONTRATOS	1,716,014.35		
1831.0202		CONTRATOS FONACON	1,668,536.35		
1831.0202.01		PROYECTOS FONACON 2015	108,101.00		
1831.0202.04		PROYECTOS FONACON 2018	1,560,435.35		
1831.0203		PROYECTOS POR FINIQUITAR	20.00		
1831.0203.01		PROYECTOS 2015	7.00		
1831.0203.02		PROYECTOS 2016	13.00		
1831.0204		REINTEGROS PROYECTOS FONACON	47,458.00		
1831.0204.02		PROYECTOS 2016	47,458.00		
189		CONTRA CUENTAS DE ORDEN			-1,716,255.35
1899		CONTRA CUENTAS DE ORDEN		-1,716,255.35	
1899.99		CONTRA CUENTAS DE ORDEN	-1,716,255.35		

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 30 DE SEPTIEMBRE 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, 02 DE OCTUBRE DE 2018


MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
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

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

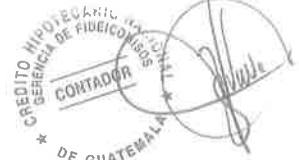
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA *FONACON*
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

16	PRODUCTOS			848,228.40
161	INGRESOS CORRIENTES			823,590.69
1611	INTERESES		823,590.69	
1611.01	DEPOSITOS	36,444.72		
1611.0101	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	12,184.67		
1611.0101.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	12,184.67		
1611.0101.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	12,184.67		
1611.0102	DEPOSITOS MONETARIOS	24,260.05		
1611.0102.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	24,260.05		
1611.0102.0104	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	24,260.05		
1611.02	INVERSIONES	787,145.97		
1611.0201	PLAZO FIJO	787,145.97		
162	OTROS PRODUCTOS		24,637.71	24,637.71
1621	INGRESOS NO CORRIENTES		24,637.71	
1621.01	OTROS PRODUCTOS	24,637.71		
1621.0103	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,637.71		
	TOTAL PRODUCTO		0.00	848,228.40
17	GASTOS		3,167,996.05	3,167,996.05
171	GASTOS CORRIENTES		3,167,996.05	
1711	FUNCIONAMIENTO		3,167,996.05	
1711.01	SERVICIOS NO PERSONALES	2,346,916.63		
1711.0101	SERVICIOS BÁSICOS	13,749.36		
1711.0101.01	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,513.90		
1711.0101.02	AGUA	1,451.21		
1711.0101.03	TELEFONÍA	8,784.25		
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	144,625.95		
1711.0105.01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	135,000.00		
1711.0105.03	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	9,625.95		
1711.0106	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	7,716.02		
1711.0106.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,716.02		
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	1,885,897.65		
1711.0108.01	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1,253,147.65		
1711.0108.03	SERVICIOS JURÍDICOS	99,500.00		
1711.0108.04	SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	317,250.00		
1711.0108.08	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	192,000.00		
1711.0108.09	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00		
1711.0108.0901	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00		
1711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	282,881.00		
1711.0109.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	18,366.07		
1711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	120,274.85		
1711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	90,000.00		
1711.0109.0402	COMISIONES BANCARIAS	30,274.85		
1711.0109.0402.04	COMISIONES SOBRE PRODUCTOS DE PLAZOS FIJOS	30,274.85		
1711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	84,019.78		
1711.0109.0508	IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS	1,660.72		
1711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	82,359.06		
1711.0109.09	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	60,220.30		
1711.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	82,581.23		
1711.0201	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	18,170.75		
1711.0201.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,902.25		
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	401.50		
1711.0205.04	ARTÍCULOS DE CAUCHO	401.50		
1711.0206	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	27,080.86		
1711.0206.01	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,036.80		
1711.0206.02	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,959.76		
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		
1711.0209	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,504.77		
1711.0209.01	ÚTILES DE OFICINA	721.00		
1711.0209.07	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	11,796.65		
1711.0209.08	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,699.66		
1711.0209.09	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	287.46		
1711.08	OTROS GASTOS	18,684.34		

VAN AL FOLIO

621



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 SEPTIEMBRE DE 2018
 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

VIENEN DEL FOLIO	620			
711.0803		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	18,684.34	
711.0803.02		MAQUINARIA Y EQUIPO	18,684.34	
711.0803.0202		EQUIPO DE OFICINA	5,675.88	
711.0803.0204		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y EDUCATIVO	1,932.71	
711.0803.0206		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	780.10	
711.0803.0208		EQUIPO DE COMPUTO	10,204.68	
711.0803.0209		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90.97	
711.0803.0209.02		ACTIVOS VARIOS	90.97	
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		3,167,996.05
		RESULTADO DEL EJERCICIO		-2,319,767.65

EL INFRASCrito PERITO CONTADOR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, DE LA GERENCIA DE FIDEICOMISOS DE EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA INSCRITO EN LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT-, CERTIFICA: QUE EL ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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, 02 DE OCTUBRE DE 2018


 MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
 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 30 DE SEPTIEMBRE 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	
112.0103.02	ANTICIPOS	-	
112.0103.0202	GASTOS VARIOS	(6,000.00)	
114.01	GASTOS ANTICIPADOS	-	
114.0101	SEGUROS	(24,533.04)	
114.0104	CUPONES DE COMBUSTIBLE	(12,000.00)	
311.0104	COMISIONES POR PAGAR	(40,255.58)	
311.0302	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-	
311.0302.01	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	(104,664.45)	
313.01	INGRESOS POR APLICAR	-	
313.0101	CUENTAS POR LIQUIDAR	1,600.00	
314.02	ISR-RETENCIONES POR PAGAR	-	
314.0201	ISR RETENIDO	(1,394.21)	
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	
611.0102.0104	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	24,260.05	
611.02	INVERSIONES	-	
611.0201	PLAZO FIJO	5,766.62	
621.01	OTROS PRODUCTOS	-	
621.0103	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,637.71	
711.0101	SERVICIOS BASICOS	-	
711.0101.01	ENERGIA ELÉCTRICA	(3,513.90)	
711.0101.02	AGUA	(1,451.21)	
711.0101.03	TELEFONIA	(6,091.66)	
711.0102.02	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	(3,624.85)	
711.0104	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	
711.0104.02	PLETES	(6,500.00)	
711.0105	ARRENDAMIENTO Y DERECHOS	-	
711.0105.01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	(135,000.00)	
711.0105.03	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	(9,625.95)	
711.0106	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
711.0106.05	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	(7,716.02)	
711.0107	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS E INSTALACIONES	-	
711.0107.04	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	(1,921.80)	
711.0108	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	-	
711.0108.01	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACILIDAD	(1,253,147.65)	
711.0108.03	SERVICIOS JURÍDICOS	(99,500.00)	
711.0108.04	SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	(316,937.50)	
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	(24,000.00)	
711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-	
711.0109.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	(5,989.25)	
711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-	
711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	(90,000.00)	
711.0109.0402	COMISIONES BANCARIAS	-	
711.0109.0402.04	COMISIONES SOBRE PRODUCTOS FINANCIEROS	(221.79)	
711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-	
711.0109.0508	IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS	(1,660.72)	
711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	(3,803.68)	
711.0109.09	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	(60,220.30)	
711.0201	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	-	
711.0201.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS	(11,902.25)	
711.0201.04	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURA	(6,268.50)	
711.0203	TEXILES Y VESTUARIO	-	
711.0203.02	ACABADOS TEXTILES	(16.20)	
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	ARTICULOS DE CAUCHO	(401.50)	
711.0206	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-	
711.0206.01	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	(1,036.80)	
711.0206.02	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	(2,959.76)	
711.0206.07	TINTES PINTURAS Y COLORANTES	(14,090.00)	
711.0206.08	PRODUCTOS ELÁSTICOS, NYLON, VINYL Y P.V.C	(8,719.08)	
711.0206.09	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	(275.22)	
711.0207	PRODUCTOS DE MINERALES NO 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 METALURGICOS NO FÉRRICOS	(352.00)	
711.0208.03	PRODUCTOS DE METAL	(323.35)	
711.0208.04	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	(4,225.00)	
711.0208.06	HERRAMIENTAS MENORES	(51.30)	
711.0208.09	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	(1,897.50)	
711.0209	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-	
711.0209.01	ÚTILES DE OFICINA	(721.00)	
711.0209.07	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	(11,796.65)	
711.0209.08	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	(10,699.66)	
711.0209.09	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	(287.46)	
711.0901	GASTOS IMPREVISTOS	-	
711.0901.03	SENTENCIAS JUDICIALES	(719,068.99)	
711.99	OTROS GASTOS	-	
711.9998	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(744.86)	
	SUB TOTAL		(2,103,249.43)
VAN:			(2,103,249.43)

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
AUXILIAR CONTABLE
DE GUATEMALA

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
Mandatario Especial con Representación
GUATEMALA

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
CONTADOR
DE GUATEMALA

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 SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras expresadas en quetzales)

VIENEN			(2,103,249.43)
	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	2,516,934.00
	SUB TOTAL		
	TOTAL AUMENTO/DISMINUCION DE EFECTIVO		(2,103,892.93)
	RESUMEN		
	AUMENTO/DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		413,041.07
	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		3,736,928.43

GUATEMALA, 02 DE OCTUBRE DE 2018



MARTITA MAGDALENA SUN CAMZY
AUXILIARA CONTABLE




JULIO WERNER MAYEN ALVARADO
CONTADOR




MONICA LUCÍA REYES DIAZ
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

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

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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO AL 01/01/2018	VARIACIONES		SALDO AL 30/09/2018
			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)
					(2,319,767.65)
6	PRODUCTOS	-		848,228.40	848,228.40
7	GASTOS	-	3,167,996.05	-	3,167,996.05
	TOTALES	20,475,879.21	3,167,996.05	3,365,162.40	20,673,045.56

GUATEMALA, 02 DE OCTUBRE DE 2018


CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
AUXILIAR CONTABLE
DE GUATEMALA

MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
AUXILIAR CONTABLE


CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
CONTADOR
DE GUATEMALA

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


CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
Mandataria Especial con Representación
MÓNICA LUCÍA REYES DÍAZ
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN
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*
CUADRO DE INVERSIONES
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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%	58,767.12
2	03/01/2018	02/01/2019	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, 02 DE OCTUBRE 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 SEPTIEMBRE 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	-	553,053.75	
FIDEICOMISO FONACON - MINFIN -	DEPOSITOS MONETARIOS	02-113-016565-7	NO APLICA	CHN	INDEFINIDO	INDEFINIDO	-	3,183,874.68	
TOTAL									3,736,928.43

GUATEMALA, 02 DE OCTUBRE DE 2018

MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
 AUXILIAR CONTABLE

HECHO POR:

REVISADO POR:

JULIO WERNIER MAYEN ALVARADO
 CONTADOR





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

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

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CONCEPTO				SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018				553,053.75	553,053.75
(+) 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.....				553,053.75	553,053.75
CHEQUES EN CIRCULACION					
Fecha	Cheque No.	Beneficio		Valor	
--	--	--		--	
--	--	--		--	
Total Cheques en circulación				-	-
Total Saldo Conciliado				553,053.75	553,053.75

GUATEMALA, 02 DE OCTUBRE 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: 5/10/18
Hora: 12:56:13
Página: 1
Moneda: QUETZALES

Cuenta: 10-099-049983-5
Cta. IBAN: GT60 CHNA 0102 0000 1009 9049 9835 Del: 1/ 9/2018 Al: 30/ 9/2018
Nombre: FIDEICOMISO FONACON-PROYECTOS
Dirección: 7 AVENIDA 22-77

AHORRO

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age.Oper.Hora
07/09/2018	DESL 11653888	.00	600.00	553,053.75	DEPOSITO SIN LIBRETA AHORROS	008 708 16135
			Saldo Inicial:	552,453.75		




Forma-EstCta

Saldo Anterior	Débitos		Créditos		Saldo Actual	Saldo Promedio
	Montos	No.	Montos	No.		
552,453.75	.00		600.00	1	553,053.75	

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 SEPTIEMBRE DE 2018

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CONCEPTO				SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018				3,186,158.13	3,183,874.68
(-)	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.....				3,186,158.13	3,183,874.68
CHEQUES EN CIRCULACION					
	Fecha	Cheque No.	Beneficiario	Valor	
	12/07/2018	1622	CECILIO TOC RENOJ	670.00	
	21/09/2018	1635	DISTRIBUIDORA GIRON, S.A.	1,613.45	
Total Cheques en circulación				2,283.45	
Total Saldo Conciliado				3,183,874.68	3,183,874.68

GUATEMALA, 02 DE OCTUBRE 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


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

Estado de Cuenta

Fecha: 5/10/18
Hora: 12:54:51
Página: 1
Moneda: QUETZALES

Cuenta: 02-113-016565-7

Cta. IBAN: GT43 CHNA 0101 0000 0211 3016 5657

Del: 1/ 9/2018


Al: 30/ 9/2018

Nombre: FIDEBICOMISO FONACON-MINFIN

Dirección: 7 AVENIDA 22-77

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age.Oper.Hora
			Saldo Inicial:	1,002,229.43		
03/09/2018	CH13 1630	320.00	.00	1,001,909.43	PAGO DE CHEQUE PIDA EN COMPE	901 99990 102
11/09/2018	CH01 1628	110.00	.00	1,001,799.43	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	901 99990 942
11/09/2018	ND 133	10,000.00	.00	991,799.43	NOTA DE DEBITO	902 852 15164
12/09/2018	NDE1 91936214	2,069.64	.00	989,729.79	N/D DECLARAGUATE	185 9996 1639
13/09/2018	NDE1 386097	127.00	.00	989,602.79	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1631
13/09/2018	NDE1 386108	519.00	.00	989,083.79	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1709
13/09/2018	NDE1 25832642	478.11	.00	988,605.68	N/D INTERNET EBANKING MON/QUE	185 9996 1710
13/09/2018	ND 283	246.00	.00	988,359.68	NOTA DE DEBITO	902 852 17354
20/09/2018	CH01 1632	4,665.00	.00	983,694.68	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	022 2199 1553
21/09/2018	NDE1 387416	300.28	.00	983,394.40	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1452
21/09/2018	ND 283	918.75	.00	982,475.65	NOTA DE DEBITO	902 852 15294
24/09/2018	CH01 1633	14,330.36	.00	968,145.29	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	901 99990 103
24/09/2018	NCAH 22	.00	2,516,934.00	3,485,079.29	NOTA DE CREDITO EN CUENTA MN	902 852 13141
25/09/2018	CH01 1634	6,000.00	.00	3,479,079.29	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	901 99990 100
26/09/2018	NDE1 61977082	.00	.00	3,479,079.29	N/D DECLARAGUATE	185 9996 1548
27/09/2018	ND 283	248,260.90	.00	3,230,818.39	NOTA DE DEBITO	902 852 16494
27/09/2018	ND 283	46,000.00	.00	3,184,818.39	NOTA DE DEBITO	902 852 16515
30/09/2018	ISR 10070	148.86	.00	3,184,669.53	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	900 1951 4258
30/09/2018	INTE 10069	.00	1,488.60	3,186,158.13	CAPITALIZACION DE INTERESES	900 1951 4258

ULTIMA LINEA




Saldo Anterior	Débitos		Créditos		Saldo Actual	Saldo Promedio
	Montos	No.	Montos	No.		
1,002,229.43	334,493.90	17	2,518,422.60	2	3,186,158.13	1,534,447.14

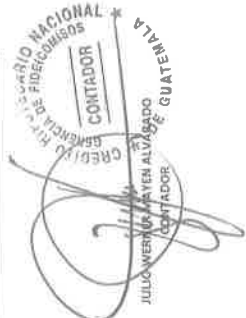
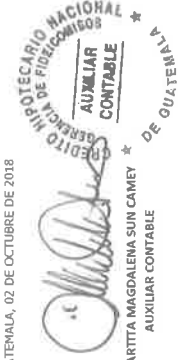
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA * FONACION *
DETALLE DE OPERACIONES DE LA CUENTA DE DEPOSITOS MONETARIOS NO. 02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACION MINFIN
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

(CIFRAS EN QUETZALES)

Fecha	DOCUMENTO	Beneficiario	Concepto	Sub-total	Débito	Crédito	Saldo Actual
			SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2018				1,002,729.43
03/09/2018	CH01 1650	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO S.A.	PAGO DE LA FACTURA SERIE "CAP1" NO. 804761 POR COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA CONSUMO MENSUAL EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE FONACION, SEGUN SOLICITUD DE PAGO 163-GA-2018.		310.00		1,001,909.43
11/09/2018	CH01 1653	WILLIAMS HERNANDEZ REYES	PAGO DE LA FACTURA SERIE "A" NO. 3341 POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA PARA EL FONACION, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE AGOSTO 2018, SEGUN SOLICITUD DE PAGO 153-GA-2018.		110.00		1,001,799.43
11/09/2018	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 SEPTIEMBRE DE 2018.		10,000.00		991,799.43
12/09/2018	NDE1 24936214	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT	PAGO DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL DEL 01 AL 31 DE AGOSTO SEGUN FORMULARIO SAT No. 1331-2729292924.		2,069.54		989,729.79
13/09/2018	NDE1 1386097	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 2239-7172 UTILIZADA EN EL FIDEICOMISO DURANTE EL PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DE 2018.		127.00		989,602.79
13/09/2018	NDE1 1386108	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 2239-7154 UTILIZADA EN EL FIDEICOMISO DURANTE EL PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DE 2018.		518.00		989,084.79
13/09/2018	NDE1 24932642	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A.	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADOS AL FIDEICOMISO DURANTE EL PERIODO DEL 17 DE JULIO DE 2018 AL 17 DE AGOSTO DE 2018.		478.11		988,606.68
13/09/2018	ND 283	CARLOS VIRGILIO MARTINEZ LOPEZ	REINTEGRO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION DE TRABAJO CON DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA -CONAF- EN RELACION A LOS PROYECTOS F4/2018/FONACION, F5/2018/FONACION Y F37/2018/FONACION.		746.00		988,159.68
20/09/2018	CH01 1663	MODOLO ESTUARDO ODEA SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA SERIE "A" NO. 2468 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS ORIGINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, SEGUN SOLICITUD DE PAGO 174-GA-2018.		4,665.00		983,494.68
21/09/2018	NDE1 387416	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA EMPAQUA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018		300.38		983,194.40
21/09/2018	ND 283	IMPRESOS MARYSOL	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL AL FONACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018		918.75		982,475.65
24/09/2018	CH01 1663	LAS PUERTAS DE SAN PEDRO S.A	PAGO DE LA FACTURA SERIE "A" NO. 31 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INVALUABLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DE FONACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN SOLICITUD DE PAGO 173-GA-2018		14,330.36		968,145.29
24/09/2018	INCAH 22	FONACION	APORTE DE PATRIMONIO REALIZADO AL FIDEICOMISO POR PARTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS			2,516,934.00	3,485,079.29
25/09/2018	CH01 1634	UNO GUATEMALA, S.A.	ANTIPOPA PARA PAGO DE LA FACTURA SERIE "18" NO. 80976 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, A TRAVES DE 80 CUPONES DE Q.50.00 Y Q.100.00 PARA USO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE FONACION, SEGUN SOLICITUD DE PAGO 180-GA-2018.		6,000.00		3,479,079.29
26/09/2018	NDE1 61977082	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT	PRESENTACION MENSUAL DEL IVA (VALOR PRESENTADO A CERO) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.				3,479,079.29
		ASOCIACION BALAM PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES INTEGRADOS.	PAGO DE ANTIPOPO DEL 10% SEGUN CONTRATO DE APOYO FINANCIERO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO F21/2018/FONACION.	17,916.80			
		ASOCIACION BALAM PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES INTEGRADOS.	PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% SEGUN CONTRATO DE APOYO FINANCIERO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO F21/2018/FONACION.	62,708.80			
27/09/2018	ND 283	ASOCIACION BALAM PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES INTEGRADOS.	SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% SEGUN CONTRATO DE APOYO FINANCIERO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO F21/2018/FONACION.	62,708.80			
		ASOCIACION NACIONAL DE CORPORACIONES AUTONOMAS DE SERVICIOS SOCIALES ANCSS.	SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DEL PROYECTO DENOMINADO F5/2018/FONACION.	104,975.50	2,482,260.90		3,230,818.39
		ASTRID MARICELA JUMP MONTEROSO	NOVENO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA PARA LA SUPERVISION TECNICA DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2018, SEGUN CONTRATO 05-2018-FONACION	12,000.00			
		EYLEEN MARIELA PAREDES CASTILLO	NOVENO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR FINANCIERO II PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018, SEGUN CONTRATO NO. 04-2018-FONACION	8,000.00			
27/09/2018	ND 283	JUAN JOSE MIJANGOS ANAYA	OCTAVO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR JURIDICO PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN CONTRATO NO. 07-2018-FONACION	14,000.00			
		VICTOR EMILIO ESQUIVEL SANDOVAL	NOVENO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR PARA LA SUPERVISION TECNICA DE PROYECTOS PARA EL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, SEGUN CONTRATO NO. 06-2018-FONACION	12,000.00	46,000.00		3,194,818.39
30/09/2018	ISR 10070	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT	DESCUENTO DEL ISR RENTAS DE CAPITAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2018		148.86		3,194,669.53
30/09/2018	INTE 10669	FONACION	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA, CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE DE 2018			1,488.50	3,196,158.13
			SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018		334,493.90	2,516,422.60	3,186,158.13

GUATEMALA, 02 DE OCTUBRE DE 2018

MARTITA MAGDALENA SUN CAWIEY
AUXILIAR CONTABLE



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 septiembre de 2018, obtuvo ingresos en concepto de Intereses en la cuenta monetaria de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, número 02-113-016565-7 Fideicomiso Fonacon Minfin, la cantidad de un mil cuatrocientos ochenta y ocho quetzales con sesenta centavos (Q.1,488.60)

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



MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
AUXILIAR CONTABLE



JULIO WERNER MAYEN ALVARADO
CONTADOR

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



MÓNICA LUCÍA REYES DÍAZ
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN