



CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS  
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN  
DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

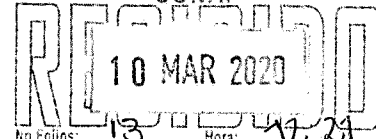
-FONACON-



01

Guatemala, 10 de marzo 2020  
**FONACON-GE-114-2020**

UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA  
-CONAP-



No Fojos: 13 Hora: 12:29  
Nombre: Jorauy Firma: [Signature]  
CD: [Signature]

Señorita  
Evelyn Magaly Escobar  
Encargada  
Unidad de Acceso a la Información Pública  
Consejo Nacional de Áreas Protegidas


Estimada Srita. Escobar:

Reciba un cordial saludo del FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -FONACON-, deseándole éxitos en sus actividades diarias.

Por medio de la presente se remite los Estados Financieros definitivos del Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza -FONACON- al Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección de Fideicomisos, al Congreso de la República de Guatemala y a la Contraloría General de Cuentas, por medios informáticos y otros que se establezcan, dentro de los primero quince (15) días calendarios del mes siguiente.

Adjunto me permito remitir a usted copia de los Estados Financieros del Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza -FONACON-, correspondiente al mes de **febrero de 2020**, emitidos por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en su calidad de Fiduciario.

Sin otro particular, me suscribo con las muestras de mi más alta consideración y estima.

  
Ing. MSc. Maynor Oliverio Tut S.  
GERENTE EJECUTIVO  
Fondo Nacional para la conservación  
de la Naturaleza -FONACON-



c.c. DIRECCION DE FIDEICOMISOS / MINFIN  
CONGRESO DE LA REPUBLICA  
CONTRALORIA  
SE CONAP  
Archivo

FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-  
36. Avenida 1-11, zona 7, Toledo Guatemala, C.A.  
E mail: [asistentegerencia@fonacon.org](mailto:asistentegerencia@fonacon.org)

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 29 DE FEBRERO DE 2020 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 714

Table with columns for account codes, descriptions, and monetary values. Includes sections for 'ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)', 'ACTIVO DISPONIBLE', 'BANCOS', 'DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE', 'CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA', 'DEPOSITOS MONETARIOS', 'INVERSIONES FINANCIERAS', 'CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO FIJO', 'ACTIVO EXIGIBLE', 'Cuentas por cobrar', 'Intereses', 'Depositos de ahorro corriente', 'Depositos monetarios', 'Cuentas de monetarios', 'Certificados de deposito a plazo fijo', 'Otros activos', 'Gastos anticipados', 'Telefonia', 'Cupones de combustible', 'Activo no corriente (largo plazo)', 'Propiedad, planta y equipo e intangibles', 'Maquinaria y equipo', 'Equipo de oficina y muebles', 'Equipo educacional, cultural y recreativo', 'Equipo de computo', 'Otras maquinarias y equipos', 'Activos varios', 'Depreciaciones', 'Depreciacion acumulada', 'Pasivo corriente', 'Cuentas por pagar a corto plazo', 'Comisiones por pagar', 'Impuestos, tasas y derechos a pagar', 'Ingresos por aplicar', 'Fondos de gobierno', 'Devoluciones al fideicomitente', 'Resultados', 'Resultados por aplicar', 'Resultados acumulados de los ejercicios anteriores', 'Perdidas', 'Bienes y valores propios en custodia', and 'Documentos y valores'.

Handwritten signature and stamp: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL GERENCIA DE FIDEICOMISOS AUXILIAR CONTABLE DE GUATEMALA

Handwritten signature and stamp: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL GERENCIA DE FIDEICOMISOS Mandataria Especial con Representacion GUATEMALA

Handwritten signature and stamp: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL GERENCIA DE FIDEICOMISOS CONTRALOR 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 CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA \*FONACON\*  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 AL 29 DE FEBRERO DE 2020  
 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 715

VIENEN DEL FOLIO	714			
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	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		2.00	
1812	FORMAS IMPRESAS		2.00	
1812.01	CHEQUES			
1812.0101	CHEQUES ORDINARIOS		13.00	13.00
1812.0101.01	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		13.00	
1812.0101.0102	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN		13.00	
182	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES		13.00	
1822	ACTIVOS FIJOS TOTALMENTE DEPRECIADOS			
1822.02	MAQUINARIA Y EQUIPO			232.00
1822.0202	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	226.00		
1822.0204	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	111.00		
1822.0205	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7.00		
1822.0206	EQUIPO DE COMUNICACIONES	4.00		
1822.0208	EQUIPO DE COMPUTO	13.00		
1822.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	81.00		
1822.03	INTANGIBLES	10.00		
1822.0301	SOFTWARE	6.00		
183	OTROS VALORES EN CUSTODIA	6.00		
1831	DOCUMENTOS			
1831.02	CONTRATOS			
1831.0202	CONTRATOS FONACON		126,217.76	126,217.76
1831.0202.01	PROYECTOS FONACON 2015	126,200.76		
1831.0202.05	PROYECTOS FONACON 2019	60,000.00		
1831.0203	PROYECTOS POR FINIQUITAR	66,200.76		
1831.0203.01	PROYECTOS 2015	17.00		
1831.0203.02	PROYECTOS 2016	2.00		
1831.0203.03	PROYECTOS 2019	5.00		
189	CONTRA CUENTAS DE ORDEN	10.00		
1899	CONTRA CUENTAS DE ORDEN			
1899.99	CONTRA CUENTAS DE ORDEN			
			-126,466.76	-126,466.76

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 29 DE FEBRERO DE 2020 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, 03 DE MARZO DE 2020

*Martita Magdalena Sun Camey*  
 CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL  
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS  
 AUXILIAR CONTABLE  
 DE GUATEMALA

MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY  
 AUXILIAR CONTABLE

*Luisa Guisela Moran Zarceño*  
 CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL  
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS  
 GUATEMALA, C.A.

LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO  
 MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

*Julio Werner Mayen Alvarado*  
 CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL  
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS  
 Mandataria Especial con Representación  
 GUATEMALA, C.A.

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

CRÉDITO 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 29 DE FEBRERO DE 2020  
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 716

16	PRODUCTOS			
161	INGRESOS CORRIENTES			185,614.39
1611	INTERESES			185,614.39
1611.01	DEPOSITOS			
1611.0101	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	6,202.34	185,614.39	
1611.0101.01	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,947.51		
1611.0101.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	2,947.51		
1611.0102	DEPOSITOS MONETARIOS	2,947.51		
1611.0102.01	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	3,254.83		
1611.0102.0104	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	3,254.83		
1611.02	INVERSIONES	3,254.83		
1611.0201	PLAZO FIJO	179,412.05		
	TOTAL PRODUCTO	179,412.05		
17	GASTOS			
171	GASTOS CORRIENTES	.00		185,614.39
1711	FUNCIONAMIENTO			137,471.77
1711.01	SERVICIOS NO PERSONALES		135,205.32	135,205.32
1711.0101	SERVICIOS BÁSICOS	128,270.97		
1711.0101.01	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,615.00		
1711.0101.02	AGUA	345.47		
1711.0101.03	TELÉFONÍA	173.67		
1711.0102	DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,095.86		
1711.0102.02	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,029.55		
1711.0105	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	1,829.55		
1711.0105.01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,000.00		
1711.0106	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	33,000.00		
1711.0106.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	550.00		
1711.0108	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	550.00		
1711.0108.04	SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	23,350.00		
1711.0108.09	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,050.00		
1711.0108.0901	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,300.00		
1711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	17,300.00		
1711.0109.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	67,926.42		
1711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4,365.78		
1711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	27,457.67		
1711.0109.0402	COMISIONES BANCARIAS	20,000.00		
1711.0109.0402.04	COMISIONES SOBRE PRODUCTOS DE PLAZOS FIJOS	7,457.67		
1711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,457.67		
1711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	18,561.47		
1711.0109.07	SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,561.47		
1711.0109.09	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	17,424.00		
1711.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	117.50		
1711.0201	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,308.30		
1711.0201.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS	553.30		
1711.0206	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	553.30		
1711.0206.02	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,180.00		
1711.0209	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,180.00		
1711.0209.07	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	575.00		
1711.0209.08	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60.00		
1711.08	OTROS GASTOS	515.00		
1711.0803	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4,626.05		
1711.0803.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,626.05		
1711.0803.0202	EQUIPO DE OFICINA	4,626.05		
1711.0803.0204	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y EDUCATIVO	2,214.66		
1711.0803.0206	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	296.61		
1711.0803.0208	EQUIPO DE COMPUTO	48.58		
1711.0803.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,045.40		
1711.0803.0209.02	ACTIVOS VARIOS	20.80		
172	GASTOS NO CORRIENTES	20.80		
1721	OTROS GASTOS	20.80		
1721.02	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,266.45	2,266.45
	TOTAL GASTO	2,266.45		
	RESULTADO DEL EJERCICIO			137,471.77
				48,142.62

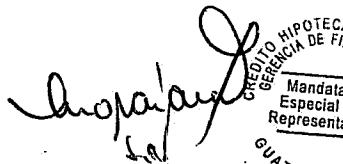
EL INFRASCRITO PERITO CONTADOR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, DE LA GERENCIA DE FIDEICOMISOS DE EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA INSCRITO EN LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT-, CERTIFICA: QUE EL ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020 PRESENTA RAZONABLEMENTE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA \*FONACON\*

GUATEMALA, 03 DE MARZO DE 2020

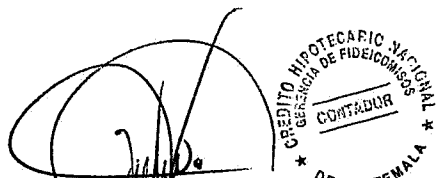


MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY  
AUXILIAR CONTABLE

CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL  
GERENCIA DE FIDEICOMISOS  
AUXILIAR CONTABLE  
DE GUATEMALA



LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO  
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN



JULIO WERKER MAYEN ALVARADO  
CONTADOR

Julio Werker 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 29 DE FEBRERO DE 2020  
(Cifras expresadas en quetzales)

CTA. CONTABLE	DESCRIPCION	VARIACION	TOTALES
	<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
112.0102	INTERESES	-	
112.0102.03	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO FIJO	-	
112.0102.0301	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	-	
114.01	GASTOS ANTICIPADOS	1,046,644.67	
114.0104	CUPONES DE COMBUSTIBLE	-	
311.01	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	(25,000.00)	
311.0104	COMISIONES POR PAGAR	-	
311.0302	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(40,255.58)	
311.0302.01	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	-	
313.01	INGRESOS POR APLICAR	(104,664.45)	
313.0101	CUENTAS POR LIQUIDAR	-	
314.02	ISR-RETENCIONES POR PAGAR	231,672.00	
314.0201	ISR RETENIDO	-	
611.0102	DEPOSITOS MONETARIOS	(1,104.38)	
611.0101.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	-	
611.0102.0104	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	-	
611.02	INVERSIONES	3,196.86	
611.0201	PLAZO FIJO	-	
711.0101	SERVICIOS BÁSICOS	5,750.90	
711.0101.01	ENERGÍA ELÉCTRICA	-	
711.0101.02	AGUA	(345.47)	
711.0101.03	TELEFONÍA	(173.67)	
711.0102	DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	(356.14)	
711.0102.02	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	-	
711.0106	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	(1,829.55)	
711.0106.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-	
711.0108	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	(550.00)	
711.0108.04	SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	-	
711.0108.0901	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	(6,050.00)	
711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	(17,300.00)	
711.0109.0402	COMISIONES BANCARIAS	(20,000.00)	
711.0109.0402.04	COMISIONES SOBRE PRODUCTOS DE PLAZOS FIJOS	-	
711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	(221.79)	
711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	-	
711.0109.07	SERVICIOS DE VIGILANCIA	(894.80)	
711.0109.09	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	(17,424.00)	
711.0201	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	(117.50)	
711.0201.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-	
711.0206	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	(553.30)	
711.0206.02	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	
711.0209	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	(480.00)	
711.0209.07	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	-	
711.0209.08	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	(60.00)	
721	OTROS GASTOS	(515.00)	
721.02	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>(1,566.45)</b>	<b>1,047,802.35</b>
	<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
111.0301.01	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO FIJO	-	
111.0301.0101	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	(2,073,419.84)	
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>(2,073,419.84)</b>
	<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>(2,073,419.84)</b>
	<b>TOTAL AUMENTO/DISMINUCION DE EFECTIVO</b>		<b>(1,025,617.49)</b>
	<b>RESUMEN</b>		
	AUMENTO/DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		(1,025,617.49)
	EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO		3,322,245.90
	EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO		-
	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		<b>2,296,628.41</b>

GUATEMALA, 03 DE MARZO DE 2020

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL  
GERENCIA DE FIDEICOMISOS  
AUXILIAR CONTABLE  
DE GUATEMALA

*Martita Magdalena Sun Camey*

MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY  
AUXILIAR CONTABLE

*Luisa Guisela Moran Zarco*  
LUISA GUISELA MORAN ZARCO  
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN  
GUATEMALA

*Julio Werner Mayen Alvarado*  
JULIO WERNER MAYEN ALVARADO  
CONTADOR

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

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL  
GERENCIA DE FIDEICOMISOS  
CONTADOR  
DE GUATEMALA



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

FOLIO No. 718

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 29 DE FEBRERO DE 2020  
 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO AL 1/01/2020	VARIACIONES		SALDO AL 29/02/2020
			DEBE	HABER	
<b>PATRIMONIO</b>					
51	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	116,946,594.48			116,946,594.48
511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO	118,457,852.78			118,457,852.78
511.01	PATRIMONIO ASIGNADO				
511.0101	FONDOS DE GOBIERNO				
511.0101.05	FONDOS DE GOBIERNO	118,457,852.78	-	-	118,457,852.78
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	(96,455,200.70)			(96,455,200.70)
521	RESULTADOS POR APLICAR	(96,455,200.70)			(96,455,200.70)
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)
521.0102.21	AÑO 2,018	(3,876,639.06)	-	-	(3,876,639.06)
521.0102.22	AÑO 2,019	(3,782,284.37)	-	-	(3,782,284.37)
6	PRODUCTOS				48,142.62
7	GASTOS			185,614.39	185,614.39
<b>TOTALES</b>		<b>20,491,393.78</b>	<b>137,471.77</b>	<b>185,614.39</b>	<b>20,539,536.40</b>

GUATEMALA, 03 DE MARZO DE 2020

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  
 CONTADOR

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

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL  
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS  
 Mandataria Especial con Representación

LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO  
 MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACION



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 29 DE FEBRERO DE 2020

NO.	FECHA DE INVERSION	VENGIMIENTO	PLAZO EN DIAS	INSTITUCION FINANCIERA	TIPO DE INVERSION	NO. DE CERTIFICADO	NO. DE CUENTA	MONTO DE LA INVERSION	TASA DE INTERES	TOTAL INTERESES DEVENIDOS
1	3/01/2020	1/01/2021	365	BANCO CHN	PLAZO FIJO	25601	30-099-004418-0	11,000,000.00	6.00%	52,295.08
2	3/01/2020	1/01/2021	365	BANCO CHN	PLAZO FIJO	25602	30-099-004419-9	7,264,363.11	6.00%	34,535.50
<b>TOTAL DE INVERSIONES VIGENTES</b>								<b>18,264,363.11</b>		<b>86,830.58</b>

GUATEMALA, 03 DE MARZO DE 2020



*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\*  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA  
CUENTA DE AHORRO NO. 10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON-PROYECTOS  
AL 29 DE FEBRERO DE 2020

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CONCEPTO				SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
<b>AL 29 DE FEBRERO DE 2020</b>					
(+) <b>Depósitos en Tránsito (pendientes)</b>				599,329.59	599,329.59
Fecha	No. Documento	Descripción		Valor	
S/M	S/M	S/M		-	
S/M	S/M	S/M		-	
(+) <b>Notas de Crédito (pendientes de contabilizar)</b>					
Fecha	No. Documento	Descripción		Valor	
S/M	S/M	S/M		-	
S/M	S/M	S/M		-	
(-) <b>Notas de Débito (pendientes de contabilizar)</b>					
Fecha	No. Documento	Descripción		Valor	
S/M	S/M	S/M		-	
S/M	S/M	S/M		-	
<b>TOTAL DE DEPOSITOS, ND Y NC. PENDIENTES + SALDOS</b>				599,329.59	599,329.59
<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>					
Fecha	Cheque No.	Beneficio		Valor	
--	--	--		--	
<b>Total Cheques en circulación</b>				--	--
<b>Total Saldo Conciliado</b>				599,329.59	599,329.59

GUATEMALA, 03 DE MARZO DE 2020

HECHO POR:

MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY  
AUXILIAR CONTABLE

REVISADO POR:

JULIO WERNER MAYEN ALVARADO  
CONTADOR

LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO  
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL  
GERENCIA DE FIDEICOMISOS  
Mandataria Especial con Representación  
GUATEMALA C.A.

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL  
GERENCIA DE FIDEICOMISOS  
CONTADOR  
DE GUATEMALA



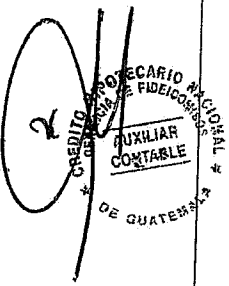
# Estado de Cuenta

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

Del: 1/ 2/2020 Al: 29/ 2/2020

Fecha: 3/03/20  
 Hora: 12:18:29  
 Página: 1  
 Moneda: QUETZALES

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age. Oper. Hora
			Saldo Inicial:	599,329.59		



Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual	Saldo Promedio



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 MONETARIA NO. 02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON-MINFIN  
AL 29 DE FEBRERO DE 2020

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

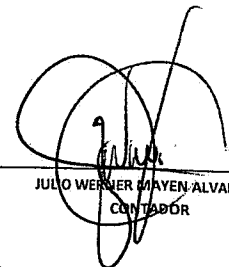
CONCEPTO				SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
AL 29 DE FEBRERO DE 2020				1,697,298.82	1,697,298.82
(-) Depósitos (pendientes de contabilizar)					
Fecha	No. Documento	Descripción		Valor	
S/M	S/M	S/M		-	
S/M	S/M	S/M		-	
(-) Depósitos (en tránsito)					
Fecha	No. Documento	Descripción		Valor	
S/M	S/M	S/M		-	
S/M	S/M	S/M		-	
(-) Notas de Débito (pendientes de operar)					
Fecha	No. Documento	Descripción		Valor	
S/M	S/M	S/M		-	
S/M	S/M	S/M		-	
TOTAL DE DEPOSITOS, ND Y NC. PENDIENTES + SALDOS.....				1,697,298.82	1,697,298.82
CHEQUES EN CIRCULACION					
Fecha	Cheque No.	Beneficiario		Valor	
Total Cheques en circulación .....				-	
Total Saldo Conciliado .....				1,697,298.82	1,697,298.82

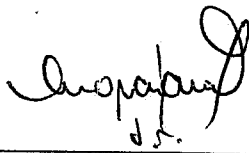
GUATEMALA, 03 DE MARZO DE 2020

HECHO POR:

  
**MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY**  
 AUXILIAR CONTABLE

REVISADO POR:

  
**JULIO WERNER MAYEN ALVARADO**  
 CONTADOR

  
**LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO**  
 MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN



# Estado de Cuenta

Cuenta: 02-113-016565-7

Cta. IBAN: GT43 CHNA 0101 0000 0211 3016 5657

Nombre: FIDEICOMISO FONACON-MINFIN

Dirección: 7 AVENIDA 22-77

Del: 1/ 2/2020

Al: 29/ 2/2020

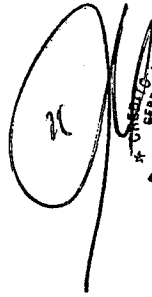

Fecha: 3/03/20

Hora: 12:17:40

Página: 1

Moneda: QUETZALES

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age. Oper. Hora
			Saldo Inicial:	1,544,333.53		
04/02/2020	NDE1 80509647	629.98	.00	1,543,703.55	N/D INTERNET EBANKING MON/QUE	185 9996 1600
04/02/2020	NDE1 500534	148.01	.00	1,543,555.54	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1602
05/02/2020	NDE1 236	124.50	.00	1,543,431.04	N/D PLA EBANKING MON/QUE	185 9996 1528
11/02/2020	ADMI 674101	25,000.00	.00	1,518,431.04	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1355
11/02/2020	ND 133	10,000.00	.00	1,508,431.04	FIDEI.ADMON.E INVERS.FONACON 6	902 2759 1604
13/02/2020	DEPM 12919673	.00	7.00	1,508,438.04	DEPOSITO MONETARIO	084 2140 1151
17/02/2020	NDE1 177	23,350.00	.00	1,485,088.04	N/D PLA EBANKING MON/QUE	185 9996 1444
19/02/2020	NDE1 124	2,382.85	.00	1,482,705.19	N/D PLA EBANKING MON/QUE	185 9996 1227
19/02/2020	NDE1 504141	149.80	.00	1,482,555.39	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1227
19/02/2020	ADMI 216109	1,605.00	.00	1,480,950.39	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1355
19/02/2020	ADMI 185109	16,646.14	.00	1,464,304.25	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1355
25/02/2020	NC01 154	.00	231,672.00	1,695,976.25	NOTA DE CREDITO MONETARIOS	902 2759 1041
28/02/2020	ISR 12439	146.95	.00	1,695,829.30	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	900 542 4331
28/02/2020	INTE 12438	.00	1,469.52	1,697,298.82	CAPITALIZACION DE INTERESES	900 542 4331
----- ULTIMA LINEA -----						

Saldo Anterior	Débitos		Créditos		Saldo Actual	Saldo Promedio
	Montos	No.	Montos	No.		
1,544,333.53	80,183.23	11	233,148.52	3	1,697,298.82	1,542,240.07

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



Tel. Av. 22-77, Zona 1 PBX: 2290-7000

GT37 CHNA 0103 0000 3009 9004 4180

No. 25601

No. de cuenta: 30-099-004418-0 Tipo de Moneda: QUETZALES

A favor de: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA 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: 1 Enero 2021

Renovación automática:  CANCELACIÓN al vencimiento:

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

Capitalización de intereses: sí:  no:

La cantidad depositada devengará intereses del 6.00 % anual, SEIS PUNTO CERO POR CIENTO  
(PORCENTAJE EN LETRAS)

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

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

- a) El pago de intereses o capital, según corresponda, se efectuará el día hábil siguiente al vencimiento.
- b) En caso de que el depósito a plazo fijo se retire antes del vencimiento, el Banco reducirá la tasa pactada en la forma que establece el Reglamento.
- c) Las renovaciones automáticas se efectuarán bajo las condiciones que en esta 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.

Lugar y Fecha: GUATEMALA 3 de enero de 2020

Elaborado por: DIANA WISHELL MONROY FLORES

Nombre y Firma

OSWALDO PEREZ CORTEZ

Nombre Jefatura

CERTIFICACION

**PENALIZACION POR DESINVERSION ANTICIPADA**

COD. PROTECCION: 51251  
 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION  
 CTA. ST: 0137 CHNA 0103 0000 3009 9004 4180  
 CUENTA : 30-099-004418-0  
 TOTAL : Q11,000,000.00  
 Firmas y sellos de los pagadores

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

025601

OPERADOR: 000000876-03/01/2020 15:47:46  
 TRX: 3700 DEPOSITO PLAZO FIJO  
 EFECTIVO: 00.00  
 CHEQUES: 00.00  
 GIROS: 00.00

BANCO CHN

7,264,363.11

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



Tel. Av. 22-77, Zona 1 PBX: 2290-7000

GT09 CHNA 0103 0000 3009 9004 4199

No. 25602

No. de cuenta: 30-099-004419-9 Tipo de Moneda: QUETZALES

A favor de: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA CONSERVACION DE LA NATURALEZA - FONACON-

La cantidad de: SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESIENTOS SESENTA Y TRES CON 11/100  
(CANTIDAD EN LETRAS)

Q7,264,363.11  
(CANTIDAD EN NUMEROS)

A plazo de: 365 DIAS Fecha de vencimiento: 1 Enero 2021

Renovación automática:  CANCELACIÓN 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 6.00 % anual; SEIS PUNTO CERO 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 al 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 esta 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.

Lugar y Fecha: GUATEMALA 3 de enero de 2020

Elaborado por: DIANA MISHELL MONROY FLORES

Nombre y Firma

OSWALDO PEREZ CORTEZ

Nombre Jefatura

CERTIFICACION

~~RENALIZACION POR DESINVERSION ANTICIPADA~~

COD. PROTECCION: 421141  
 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION  
 CIA. ST: GT09 CHNA 0103 0000 3009 9004 4199  
 CUENTA: 30-099-004419-9  
 TOTAL: Q7,264,363.11

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

D: 25602

OPERACION: 000000876 03/01/2020 13:47:44  
 TRX: 3700 DEPOSITO PLAZO FIJO  
 EFECTIVO: 00.00  
 CHEQUES: 00.00  
 GROS: 00.00