



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



Guatemala, 07 de mayo 2020
FONACON-GE-180-2020

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



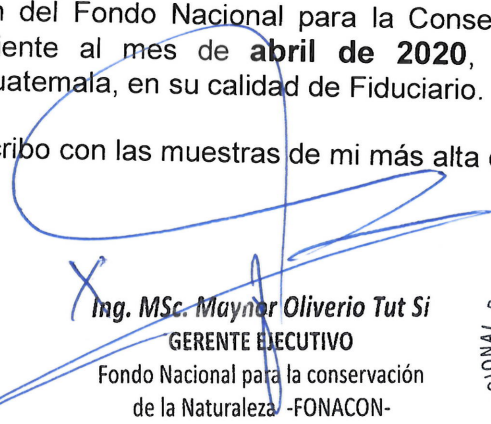
Estimada Srita. Escobar:

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 **abril 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 Si
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

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 ABRIL DE 2020
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 724

111	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)			
1111	ACTIVO DISPONIBLE			
1111.02	BANCOS		20,300,515.83	20,719,709.65
1111.0201	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	2,036,152.72		
1111.0201.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	599,329.59		
1111.0201.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	599,329.59		
1111.0202	DEPOSITOS MONETARIOS	599,329.59		
1111.0202.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,436,823.13		
1111.0202.0102	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	1,436,823.13		
1111.03	INVERSIONES FINANCIERAS	1,436,823.13		
1111.0301	INVERSIONES TEMPORALES	18,264,363.11		
1111.0301.01	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO FIJO	18,264,363.11		
1111.0301.0101	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	18,264,363.11		
112	ACTIVO EXIGIBLE	18,264,363.11		
112.01	CUENTAS POR COBRAR		362,248.94	
112.0102	INTERESES	362,248.94		
112.0102.01	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	362,248.94		
112.0102.0101	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	5,944.15		
112.0102.03	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO FIJO	5,944.15		
112.0102.0301	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	356,304.79		
114	OTROS ACTIVOS	356,304.79		
114.01	GASTOS ANTICIPADOS		56,944.88	
114.0101	SEGUROS	56,944.88		
114.0103	TELEFONIA	28,703.77		
114.0104	CUPONES DE COMBUSTIBLE	2,441.11		
12	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)	25,800.00		
123	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES		110,033.50	110,033.50
123.02	MAQUINARIA Y EQUIPO			
123.0202	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	110,033.50		
123.0204	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	62,250.00		
123.0208	EQUIPO DE COMPUTO	9,175.00		
123.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	37,965.00		
123.0209.02	ACTIVOS VARIOS	643.50		
21	(-) DEPRECIACIONES	643.50		
211	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGI			
211.02	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO		51,393.76	51,393.76
211.0202	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	51,393.76		
211.0204	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECR	27,789.18		
211.0208	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	6,198.77		
211.0209	DEPRECIACION ACUMULADA OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,111.03		
211.0209.02	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS VARIOS	294.78		
31	PASIVO CORRIENTE			
311	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			20,778,349.39
311.01	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR		51,070.93	51,070.93
311.0104	COMISIONES POR PAGAR	14,846.03		
311.03	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS A PAGAR	14,846.03		
311.0302	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	36,224.90		
311.0302.01	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	36,224.90		
51	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	36,224.90		
511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO			117,178,266.48
511.01	PATRIMONIO ASIGNADO		118,689,524.78	
511.0101	FONDOS DE GOBIERNO	118,689,524.78		
511.0101.05	FONDOS DE GOBIERNO	118,689,524.78		
513	DEVOLUCIONES AL FIDEICOMITENTE	118,689,524.78		
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	-1,511,258.30		
521	RESULTADOS POR APLICAR			-96,455,200.70
521.01	RESULTADOS ACUMULADOS DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES		-96,455,200.70	
521.0102	PERDIDAS	-96,455,200.70		
521.0102.10	AÑO 2,007	-96,455,200.70		
521.0102.11	AÑO 2,008	-1,484,165.95		
521.0102.12	AÑO 2,009	-2,110,136.42		
521.0102.13	AÑO 2,010	-14,006,497.47		
521.0102.14	AÑO 2,011	-22,369,561.98		
521.0102.15	AÑO 2,012	-17,266,283.22		
521.0102.16	AÑO 2,013	-6,791,340.97		
521.0102.17	AÑO 2,014	-7,686,942.33		
521.0102.18	AÑO 2,015	-5,361,051.59		
521.0102.19	AÑO 2,016	-6,042,750.69		
521.0102.20	AÑO 2,017	-5,535,757.67		
521.0102.21	AÑO 2,018	-141,788.98		
521.0102.22	AÑO 2,019	-3,876,639.06		
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-3,782,284.37		
81	BIENES Y VALORES PROPIOS EN CUSTODIA			4,212.68
811	DOCUMENTOS Y VALORES			20,778,349.39
811.01	DOCUMENTOS		4.00	16.00
811.0101	ESCRITURAS	2.00		
811.02	VALORES	2.00		
811.0203	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS	2.00		
811.0203.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2.00		
812	FORMAS IMPRESAS	2.00		
812.01	CHEQUES		12.00	
812.0101	CHEQUES ORDINARIOS	12.00		

VAN AL FOLIO 725

RESULTADO DEL EJERCICIO
SUMA IGUAL AL ACTIVO



[Handwritten signature]



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 30 DE ABRIL DE 2020
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

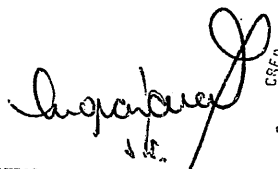
FOLIO No. 725

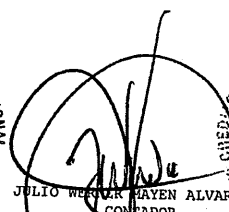
VIENEN DEL FOLIO	724				
1812.0101.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	12.00			
1812.0101.0102	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	12.00			
182	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES				
1822	ACTIVOS FIJOS TOTALMENTE DEPRECIADOS			232.00	232.00
1822.02	MAQUINARIA Y EQUIPO				
1822.0202	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		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				
		-126,465.76	-126,465.76		-126,465.76

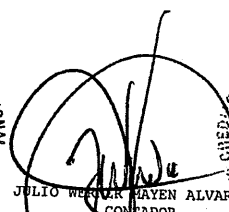
EL INFRASCRITO PERITO CONTADOR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, DE LA GERENCIA DE FIDEICOMISOS DE EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA INSCRITO EN LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT-, CERTIFICA: QUE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DE 2020 PRESENTA RAZONABLEMENTE 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, 05 DE MAYO DE 2020


MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
AUXILIAR CONTABLE


LUISA GUISELA MORAN ZARCO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN


Mandataria Especial con Representación
GUATEMALA CA


JULIO WERNER MAYEN ALVARADO
CONTADOR

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

EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 7a. AVENIDA 22-77 ZONA 1
 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA *FONACON*
 ESTADO DE RESULTADOS
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020
 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 726

16	PRODUCTOS			
161	INGRESOS CORRIENTES			374,470.92
1611	INTERESES			374,470.92
1611.01	DEPOSITOS			
1611.0101	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	12,415.23	374,470.92	
1611.0101.01	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	5,944.15		
1611.0101.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	5,944.15		
1611.0102	DEPOSITOS MONETARIOS	5,944.15		
1611.0102.01	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	6,471.08		
1611.0102.0104	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	6,471.08		
1611.02	INVERSIONES	6,471.08		
1611.0201	PLAZO FIJO	362,055.69		
	TOTAL PRODUCTO	362,055.69		
17	GASTOS			374,470.92
171	GASTOS CORRIENTES	.00		370,258.24
1711	FUNCIONAMIENTO			367,991.79
1711.01	SERVICIOS NO PERSONALES		367,991.79	
1711.0101	SERVICIOS BÁSICOS	355,819.68		
1711.0101.01	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,363.82		
1711.0101.02	AGUA	1,670.09		
1711.0101.03	TELÉFONIA	335.20		
1711.0101.05	OTROS SERVICIOS	3,138.53		
1711.0102	DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	220.00		
1711.0102.02	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,120.75		
1711.0105	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	3,120.75		
1711.0105.01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	49,500.00		
1711.0106	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	49,500.00		
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	175,125.00		
1711.0108.09	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,375.00		
1711.0108.0901	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	129,750.00		
1711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	129,750.00		
1711.0109.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	122,160.11		
1711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	11,763.66		
1711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	55,067.82		
1711.0109.0402	COMISIONES BANCARIAS	40,000.00		
1711.0109.0402.04	COMISIONES SOBRE PRODUCTOS DE PLAZOS FIJOS	15,067.82		
1711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,067.82		
1711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	37,447.13		
1711.0109.07	SERVICIOS DE VIGILANCIA	37,447.13		
1711.0109.09	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	17,424.00		
1711.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	457.50		
1711.0201	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,948.30		
1711.0201.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,193.30		
1711.0206	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,193.30		
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	9,223.81		
1711.0803.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,223.81		
1711.0803.0202	EQUIPO DE OFICINA	9,223.81		
1711.0803.0204	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y EDUCATIVO	4,329.45		
1711.0803.0206	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	608.31		
1711.0803.0208	EQUIPO DE COMPUTO	48.58		
1711.0803.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,194.80		
1711.0803.0209.02	ACTIVOS VARIOS	42.67		
172	GASTOS NO CORRIENTES	42.67		
1721	OTROS GASTOS			
1721.02	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	TOTAL GASTO	2,266.45	2,266.45	2,266.45
	RESULTADO DEL EJERCICIO			370,258.24
				4,212.68

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 30 DE ABRIL 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, 05 DE MAYO DE 2020

MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
 AUXILIAR CONTABLE



LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
 MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN



JULIO WERDIA MAYEN ALVARADO
 CONTADOR



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

000005



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

Folio No. 727

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 ABRIL DE 2020
(Cifras expresadas en quetzales)

CTA. CONTABLE	DESCRIPCION	VARIACION	TOTALES
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
112.0102	INTERESES	-	
112.0102.03	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO FIJO	-	
112.0102.0301	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,046,644.67	
114.01	GASTOS ANTICIPADOS	-	
114.0101	SEGUROS	(28,703.77)	
114.0104	CUPONES DE COMBUSTIBLE	(25,000.00)	
311.01	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	-	
311.0104	COMISIONES POR PAGAR	(40,255.58)	
311.0302	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-	
311.0302.01	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	(104,664.45)	
313.01	INGRESOS POR APLICAR	-	
313.0101	CUENTAS POR LIQUIDAR	-	
314.02	ISR-RETENCIONES POR PAGAR	-	
314.0201	ISR RETENIDO	(1,882.24)	
611.0102	DEPOSITOS MONETARIOS	-	
611.0102.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	-	
611.0102.0104	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	6,471.08	
611.02	INVERSIONES	-	
611.0201	PLAZO FIJO	5,750.90	
711.0101	SERVICIOS BÁSICOS	-	
711.0101.01	ENERGÍA ELÉCTRICA	(1,670.09)	
711.0101.02	AGUA	(335.20)	
711.0101.03	TELEFONÍA	(1,646.76)	
711.0101.05	OTROS SERVICIOS	(220.00)	
711.0102	DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	-	
711.0102.02	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	(3,120.75)	
711.0105	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	-	
711.0105.01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	(49,500.00)	
711.0106.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	(550.00)	
711.0108	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	-	
711.0108.04	SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	(45,375.00)	
711.0108.0901	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	(129,750.00)	
711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-	
711.0109.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	(7,397.88)	
711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-	
711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	(40,000.00)	
711.0109.0402	COMISIONES BANCARIAS	-	
711.0109.0402.04	COMISIONES SOBRE PRODUCTOS DE PLAZOS FIJOS	(221.79)	
711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-	
711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	(1,222.23)	
711.0109.07	SERVICIOS DE VIGILANCIA	(17,424.00)	
711.0109.09	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	(457.50)	
711.0201	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	-	
711.0201.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS	(1,193.30)	
711.0206	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-	
711.0206.02	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	(480.00)	
711.0209	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	(60.00)	
711.0209.07	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	(515.00)	
711.0209.08	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-	
721	OTROS GASTOS	(1,566.45)	
721.02	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	
SUB TOTAL			555,654.66
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
111.0301.01	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO FIJO	-	
111.0301.0101	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	(2,073,419.84)	
SUB TOTAL			(2,073,419.84)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
511.0101	FONDOS DE GOBIERNO	-	
511.0101.05	FONDOS DE GOBIERNO	231,672.00	
SUB TOTAL			231,672.00
TOTAL AUMENTO/DISMINUCION DE EFECTIVO			(1,286,093.18)
RESUMEN			
AUMENTO/DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			(1,286,093.18)
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			2,036,152.72

GUATEMALA, 05 DE MAYO DE 2020

MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
AUXILIAR CONTABLE

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
CONTABLE
DE GUATEMALA

LUISA GUISELA MORAN ZARZEN
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
Mandataria Especial con Representación
GUATEMALA

JULIO WENGER MAYEN ALVARADO
CONTADOR

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
CONTADOR
DE GUATEMALA

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



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

FOLIO No. 728

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 ABRIL DE 2020
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO AL 1/01/2020	VARIACIONES		SALDO AL 30/04/2020
			DEBE	HABER	
	PATRIMONIO				
51	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	116,946,594.48			117,178,266.48
511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO	118,457,852.78			118,689,524.78
511.01	PATRIMONIO ASIGNADO				
511.0101	FONDOS DE GOBIERNO				
511.0101.05	FONDOS DE GOBIERNO	118,457,852.78	-	231,672.00	118,689,524.78
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				4,212.68
7	GASTOS			374,470.92	374,470.92
	TOTALES	20,491,393.78	370,258.24	606,142.92	20,727,278.46

GUATEMALA, 05 DE MAYO DE 2020

MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
AUXILIAR CONTABLE



JULIO WARNER MAYEN ALVARADO
CONTADOR



LUISA GUISELA MORAN ZARCO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN



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

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA * FONACON*
CUADRO DE INVERSIONES
AL 30 DE ABRIL DE 2020

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 DEBILES
1	3/01/2020	1/01/2021	365	BANCO CHN	PLAZO FIJO	25601	30-099-004418-0	11,000,000.00	6.00%	54,098.36
2	3/01/2020	1/01/2021	365	BANCO CHN	PLAZO FIJO	25602	30-099-004419-9	7,264,363.11	6.00%	35,726.38
TOTAL DE INVERSIONES VIGENTES								18,264,363.11		89,824.74

GUATEMALA, 05 DE MAYO DE 2020


MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
AUXILIAR CONTABLE



000007

000008



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 ABRIL DE 2020

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CONCEPTO					SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTABLE
AL 30 DE ABRIL DE 2020						
(+)	Depósitos en Tránsito (pendientes)				599,329.59	599,329.59
	Fecha	No. Documento	Descripción			
	S/M	S/M	S/M	Valor		
	S/M	S/M	S/M			
(+)	Notas de Crédito (pendientes de contabilizar)					
	Fecha	No. Documento	Descripción			
	S/M	S/M	S/M	Valor		
	S/M	S/M	S/M			
(-)	Notas de Débito (pendientes de contabilizar)					
	Fecha	No. Documento	Descripción			
	S/M	S/M	S/M	Valor		
	S/M	S/M	S/M			
TOTAL DE DEPOSITOS, ND Y NC. PENDIENTES + SALDOS						
CHEQUES EN CIRCULACION					599,329.59	599,329.59
	Fecha	Cheque No.	Beneficiario			
	--	--	Valor			
	--	--				
Total Cheques en circulación						
Total Saldo Conciliado					599,329.59	599,329.59

GUATEMALA, 05 DE MAYO 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: 10-099-049983-5

Cta. IBAN: GT60 CHNA 0102 0000 1009 9049 9835

Nombre: FIDEICOMISO FONACON-PROYECTOS

Dirección: 7 AVENIDA 22-77

Del: 1/ 4/2020

Al: 30/ 4/2020

Fecha: 5/05/20

Hora: 10:13:36

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

000010



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 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CONCEPTO					SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
AL 30 DE ABRIL DE 2020						
(-) Depósitos (pendientes de contabilizar)					1,472,924.78	1,436,823.13
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					1,472,924.78	1,436,823.13
CHEQUES EN CIRCULACION						
Fecha	Cheque No.	Beneficiario		Valor		
2/04/2020	1688	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		36,101.65		
Total Cheques en circulación					36,101.65	
Total Saldo Conciliado					1,436,823.13	1,436,823.13

GUATEMALA, 05 DE MAYO 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/ 4/2020

Al: 30/ 4/2020

Fecha: 5/05/20

Hora: 10:12:46

Página: 1

Moneda: QUETZALES

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age.Oper.Hora
			Saldo Inicial:	1,542,058.81		
02/04/2020	NDE1 230	111.50	.00	1,541,947.31	N/D PLA EBANKING MON/QUE	185 9996 1102
03/04/2020	NDE1 83943843	680.69	.00	1,541,266.62	N/D INTERNET EBANKING MON/QUE	185 9996 1001
03/04/2020	NDE1 516988	118.40	.00	1,541,148.22	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1006
03/04/2020	NDE1 516989	510.56	.00	1,540,637.66	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1007
13/04/2020	ND 133	10,000.00	.00	1,530,637.66	FIDEI.ADMON.E INVERS.FONACON 6	902 2759 1141
16/04/2020	NDE1 18916467	736.61	.00	1,529,901.05	DECLARAGUATE TESORERIA NACIONA	185 9996 1309
22/04/2020	NDE1 183	58,375.00	.00	1,471,526.05	N/D PLA EBANKING MON/QUE	185 9996 1423
30/04/2020	INTE 26716	.00	1,554.15	1,473,080.20	CAPITALIZACION DE INTERESES	900 542 10101
30/04/2020	ISR 26717	155.42	.00	1,472,924.78	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	900 542 10101
----- ULTIMA LINEA -----						


CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL
FIDEICOMISO
AGENCIA DE FIDEICOMISOS
CONTABLE
DE GUATEMALA

Saldo Anterior	Débitos Montos No.	Créditos Montos No.	Saldo Actual	Saldo Promedio
1,542,058.81	70,688.18 8	1,554.15 1	1,472,924.78	1,516,847.88



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

EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO FIJO

NO NEGOCIABLE

GT37 CHNA 0103 0000 3009 9004 4180

No. 25601

No. de cuenta: 30-099-004418-0

Tipo de Moneda: QUETZALES

A favor de: FIDICOMISO 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:

si: ☐no: ☒

La cantidad depositada devengará intereses del 6.00 % anual, SEIS PUNTO CERO POR CIENTO 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:

- El pago de intereses o capital, según corresponda, se efectuará el día hábil siguiente al vencimiento.
- 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.
- Las renovaciones automáticas se efectuarán bajo las condiciones que en esta fecha tenga el Banco en vigor para esta clase de depósitos.
- La tasa de interés es variable. Esta puede variar en la fecha de cada renovación.
- 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.
- 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.
- 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

PENALIZACION POR DESINVERSION ANTICIPADA

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

AH-20

Original: Cliente Copia blanca: Contabilidad Copia Rosada: Archivo

OPERADOR: 0000000876 03/01/2020 15:47:46
 TRX: 3700 DEPOSITO PLAZO FIJO
 EFECTIVO: 00.00
 CHEQUES: 00.00
 GIROS: 00.00
 TOTAL: 00.00
 CTA: 30-099-004418-0
 CTA ST: 0137 CHNA 0103 0000 3009 9004 4180
 COD. PROTECCION: 511251

BANCO CHNA

7,264,363.11

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



7a. 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: FIDICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -FONACON-

La cantidad de: SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 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: 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 o giros 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

CERTIFICACION

~~PENALIZACION POR DESINVERSION ANTICIPADA~~

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

Original: Cliente Copia blanca: Contabilidad Copia Rosada: Archivo

OPERACION: 000000816-03/01/2020 15:49:44
TRX.: 3700 DEPOSITO PLAZO FIJO
EFFECTIVO: 00.00
CHEQUES: 00.00
GIROS: 00.00
FIDICOMISO DE ADMINISTRACION
COD. PROTECCION: 421141
TOTAL: Q7,264,363.11
CUENTA: 30-099-004419-9
CITA ST: GT09 CHNA 0103 0000 3009 9004 4199