



Guatemala, 09 de julio 2020
FONACON-GE-219-2020

**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 **junio 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

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 JUNIO DE 2020
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 734

111	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)			
1111	ACTIVO DISPONIBLE		20,136,335.41	20,725,459.73
1111.02	BANCOS			
1111.0201	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	1,871,972.30		
1111.0201.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	607,376.34		
1111.0201.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	607,376.34		
1111.0202	DEPOSITOS MONETARIOS	607,376.34		
1111.0202.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,264,595.96		
1111.0202.0102	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	1,264,595.96		
1111.03	INVERSIONES FINANCIERAS	1,264,595.96		
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		538,948.43	
112.0102	INTERESES	538,948.43		
112.0102.03	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO FIJO	538,948.43		
112.0102.0301	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	538,948.43		
114	OTROS ACTIVOS		50,175.89	
114.01	GASTOS ANTICIPADOS			
114.0101	SEGUROS	50,175.89		
114.0103	TELEFONIA	22,686.83		
114.0104	CUPONES DE COMBUSTIBLE	1,689.06		
112	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)	25,800.00		
1123	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES		110,033.50	110,033.50
1123.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	110,033.50		
1123.0202	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	62,250.00		
1123.0204	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,175.00		
1123.0208	EQUIPO DE COMPUTO	37,965.00		
1123.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	643.50		
1123.0209.02	ACTIVOS VARIOS	643.50		
121	(-) DEPRECIACIONES			
1211	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGI		55,917.35	55,917.35
1211.02	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	55,917.35		
1211.0202	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	29,869.87		
1211.0204	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECR	6,505.44		
1211.0208	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	19,225.76		
1211.0209	DEPRECIACION ACUMULADA OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	316.28		
1211.0209.02	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS VARIOS	316.28		
	TOTAL ACTIVO			20,779,575.88
131	PASIVO CORRIENTE			77,476.52
1311	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		76,351.02	
1311.01	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR			
1311.0104	COMISIONES POR PAGAR	22,456.18		
1311.03	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS A PAGAR	22,456.18		
1311.0302	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	53,894.84		
1311.0302.01	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	53,894.84		
1314	FONDOS DE TERCEROS	53,894.84		
1314.02	ISR-RETENCIONES POR PAGAR		1,125.50	
1314.0201	ISR RETENIDO	1,125.50		
151	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			
1511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO		118,689,524.78	117,178,266.48
1511.01	PATRIMONIO ASIGNADO	118,689,524.78		
1511.0101	FONDOS DE GOBIERNO	118,689,524.78		
1511.0101.05	FONDOS DE GOBIERNO	118,689,524.78		
1513	DEVOLUCIONES AL FIDEICOMITENTE			
1513.01	PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE		-1,511,258.30	
1513.0101	FONDOS DE GOBIERNO	-1,511,258.30		
1513.0101.01	TRASLADO DE FONDOS	-1,511,258.30		
152	RESULTADOS			
1521	RESULTADOS POR APLICAR		-96,455,200.70	-96,455,200.70
1521.01	RESULTADOS ACUMULADOS DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES	-96,455,200.70		
1521.0102	PERDIDAS	-96,455,200.70		
1521.0102.10	AÑO 2,007	-1,484,165.95		
1521.0102.11	AÑO 2,008	-2,110,136.42		
1521.0102.12	AÑO 2,009	-14,006,497.47		
1521.0102.13	AÑO 2,010	-22,369,561.98		
1521.0102.14	AÑO 2,011	-17,266,283.22		
1521.0102.15	AÑO 2,012	-6,791,340.97		
1521.0102.16	AÑO 2,013	-7,686,942.33		
1521.0102.17	AÑO 2,014	-5,361,051.59		
1521.0102.18	AÑO 2,015	-6,042,750.69		
1521.0102.19	AÑO 2,016	-5,535,757.67		
1521.0102.20	AÑO 2,017	-141,788.98		
1521.0102.21	AÑO 2,018	-3,876,639.06		
1521.0102.22	AÑO 2,019	-3,782,284.37		
	RESULTADO DEL EJERCICIO			-20,966.42
	SUMA IGUAL AL ACTIVO			20,779,575.88
181	BIENES Y VALORES PROPIOS EN CUSTODIA			16.00
1811	DOCUMENTOS Y VALORES		4.00	
1811.01	DOCUMENTOS			
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			
1812.01			12.00	

VAN AL FOLIO 735

[Signature]
AUXILIAR CONTABLE
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

[Signature]
Mandatario Especial con Representación
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA C.A.

CONTADOR
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL 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*
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 735

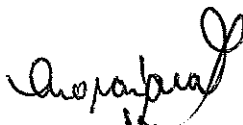
VIENEN DEL FOLIO	734				
1812.0101	CHEQUES ORDINARIOS		12.00		
1812.0101.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		12.00		
1812.0101.0102	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN		12.00		
182	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES				
1822	ACTIVOS FIJOS TOTALMENTE DEPRECIADOS				232.00
1822.02	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, TRACCION Y ELEVACION		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				126,217.76
1831.02	CONTRATOS			126,217.76	
1831.0202	CONTRATOS FONACON		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				-126,465.76
1899.99	CONTRA CUENTAS DE ORDEN		-126,465.76		

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 JUNIO DE 2020 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*

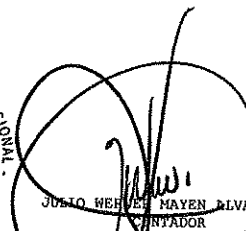
GUATEMALA, 02 DE JULIO DE 2020



MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
AUXILIAR CONTABLE

LUISA GUISELA MORAN ZARCO
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 JUNIO DE 2020
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

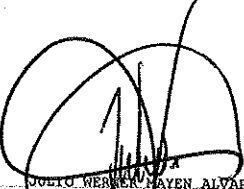
FOLIO No. 736

6	PRODUCTOS			
61	INGRESOS CORRIENTES			562,321.22
611	INTERESES			562,321.22
611.01	DEPOSITOS		562,321.22	
611.0101	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	17,621.89		
611.0101.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	8,940.83		
611.0101.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	8,940.83		
611.0102	DEPOSITOS MONETARIOS	8,681.06		
611.0102.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	8,681.06		
611.0102.0104	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	8,681.06		
611.02	INVERSIONES	544,699.33		
611.0201	PLAZO FIJO	544,699.33		
	TOTAL PRODUCTO			
7	GASTOS			562,321.22
71	GASTOS CORRIENTES			583,207.64
711	FUNCIONAMIENTO		581,021.19	581,021.19
711.01	SERVICIOS NO PERSONALES	551,016.69		
711.0101	SERVICIOS BÁSICOS			
711.0101.01	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,593.42		
711.0101.02	AGUA	2,338.04		
711.0101.03	TELEFONÍA	796.70		
711.0101.05	OTROS SERVICIOS	4,908.68		
711.0102	DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	550.00		
711.0102.02	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,120.75		
711.0105	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	3,120.75		
711.0105.01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	103,900.00		
711.0105.08	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	99,000.00		
711.0106	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,900.00		
711.0106.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	550.00		
711.0108	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	550.00		
711.0108.04	SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	233,500.00		
711.0108.09	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,500.00		
711.0108.0901	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	173,000.00		
711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	173,000.00		
711.0109.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	201,352.52		
711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	17,780.60		
711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	82,677.97		
711.0109.0402	COMISIONES BANCARIAS	60,000.00		
711.0109.0402.04	COMISIONES SOBRE PRODUCTOS DE PLAZOS FIJOS	22,677.97		
711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	22,677.97		
711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	56,232.15		
711.0109.07	SERVICIOS DE VIGILANCIA	56,232.15		
711.0109.09	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	43,557.30		
711.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,104.50		
711.0201	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	16,257.10		
711.0201.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,785.10		
711.0204	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,785.10		
711.0204.03	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	306.50		
711.0205	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	306.50		
711.0205.03	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,280.00		
711.0206	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,280.00		
711.0206.01	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,329.00		
711.0206.02	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	745.00		
711.0206.08	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,180.00		
711.0209	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	404.00		
711.0209.02	ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,556.50		
711.0209.07	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	4,981.50		
711.0209.08	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60.00		
711.08	OTROS GASTOS	515.00		
711.0803	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	13,747.40		
711.0803.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	13,747.40		
711.0803.0202	EQUIPO DE OFICINA	13,747.40		
711.0803.0204	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y EDUCATIVO	6,410.14		
711.0803.0206	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	914.98		
711.0803.0208	EQUIPO DE COMPUTO	48.58		
711.0803.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,309.53		
711.0803.0209.02	ACTIVOS VARIOS	64.17		
72	GASTOS NO CORRIENTES	64.17		
721	OTROS GASTOS			2,266.45
721.02	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,266.45	
	TOTAL GASTO			
	RESULTADO DEL EJERCICIO			583,287.64
				-20,966.42

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 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA "SAT", CERTIFICA QUE EL ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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, 02 DE JULIO DE 2020


MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
AUXILIAR-CONTABLE


LUISA GUISELA MORAN ZARCERO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACION


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 JUNIO DE 2020

(Cifras expresadas en quetzales)

CTA. CONTABLE	DESCRIPCION	VARIACION	TOTALES
	FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
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	(22,686.83)	
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)	
314.02	ISR-RETENCIONES POR PAGAR	-	
314.0201	ISR RETENIDO	(947.81)	
611.0102	DEPOSITOS MONETARIOS	-	
611.0102.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	-	
611.0101.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	8,940.83	
611.0102.0104	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	8,681.06	
611.02	INVERSIONES	-	
611.0201	PLAZO FIJO	5,750.90	
711.0101	SERVICIOS BÁSICOS	-	
711.0101.01	ENERGÍA ELÉCTRICA	(2,338.04)	
711.0101.02	AGUA	(796.70)	
711.0101.03	TELEFONÍA	(2,564.86)	
711.0101.05	OTROS SERVICIOS	(550.00)	
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	(99,000.00)	
711.0105.08	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	(4,900.00)	
711.0106	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA	-	
711.0106.05	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	(550.00)	
711.0108	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	-	
711.0108.04	SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	(60,500.00)	
711.0108.0901	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	(173,000.00)	
711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-	
711.0109.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	(13,414.82)	
711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-	
711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	(60,000.00)	
711.0109.0402	COMISIONES BANCARIAS	-	
711.0109.0402.04	COMISIONES SOBRE PRODUCTOS DE PLAZOS FIJOS	(231.78)	
711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-	
711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	(2,337.31)	
711.0109.07	SERVICIOS DE VIGILANCIA	(43,557.30)	
711.0109.09	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	(1,104.50)	
711.0201	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	-	
711.0201.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS	(3,785.10)	
711.0204	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON O IMPRESOS	-	
711.0204.03	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	(306.50)	
711.0205	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	-	
711.0205.03	LLANTAS Y NEUMATICOS	(4,088.93)	
711.0206	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-	
711.0206.01	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	(745.00)	
711.0206.02	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	(480.00)	
711.0206.08	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINYL Y P.V.C	(404.00)	
711.0209	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-	
711.0209.02	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	(4,981.50)	
711.0209.07	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	(60.00)	
711.0209.08	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	(515.00)	
721	OTROS GASTOS	-	
721.02	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,566.45)	
	SUB TOTAL		391,474.24
	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		(1,450,273.60)
	RESUMEN		
	AUMENTO/DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		(1,450,273.60)
	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		1,871,972.30

GUATEMALA, 02 DE JULIO DE 2020

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
AUXILIAR CONTABLE
DE GUATEMALA

[Firma]

MARTITA MAGDALENA SUN CANEY
AUXILIAR CONTABLE

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
CONTADOR
DE GUATEMALA

[Firma]

JULIO WERNER MAYEN-ALVARADO
CONTADOR

[Firma]
Mandataria Especial con Representación
LUISA GUISELA NORAN ZARCO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACION

[Firma]
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

FOLIO No. 738

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 JUNIO DE 2020
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO AL 1/01/2020	VARIACIONES		SALDO AL 30/06/2020
			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	-		562,321.22	562,321.22
7	GASTOS	-	583,287.64	-	583,287.64
TOTALES		20,491,393.78	583,287.64	793,993.22	20,702,099.36

GUATEMALA, 02 DE JULIO DE 2020



MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
AUXILIAR CONTABLE

JULIO WERNER MAYEN ALVARADO
CONTADOR



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

LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN



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 JUNIO 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 DEL MES
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, 02 DE JULIO DE 2020



MARTITTA MAGDALENA SUN CAMEY
AUXILIAR CONTABLE

000007



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 JUNIO DE 2020

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CONCEPTO					SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
AL 30 DE JUNIO DE 2020					607,376.34	607,376.34
(+) Depósitos en Tránsito (pendientes)						
Fecha	No. Documento	Descripción			Valor	
S/M	S/M	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	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	S/M	S/M		-	
TOTAL DE DEPOSITOS, ND Y NC. PENDIENTES + SALDOS					607,376.34	607,376.34
CHEQUES EN CIRCULACION						
Fecha	Cheque No.	Beneficio			Valor	
--	--	--			--	
--	--	--			--	
Total Cheques en circulación					-	
Total Saldo Conciliado					607,376.34	607,376.34

GUATEMALA, 02 DE JULIO DE 2020

HECHO POR:


MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
AUXILIAR CONTABLE

REVISADO POR:


JULIO WERNÉ MAYÉN 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

Fecha: 2/07/20

Hora: 11:14:27

Página: 1

Cuenta: 10-099-049983-5

Cta. IBAN: GT60 CHNA 0102 0000 1009 9049 9835 Del: 1/6/2020 Al: 30/6/2020


Moneda: QUETZALES

Nombre: FIDEICOMISO FONACON-PROYECTOS

Dirección: 7 AVENIDA 22-77

AHORRO

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age. Oper. Hora
			Saldo Inicial:	599,329.59		
30/06/2020	ISR 28664	894.08	.00	598,435.51	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	900 542 10417
30/06/2020	INTE 28663	.00	8,940.83	607,376.34	CAPITALIZACION DE INTERESES	900 542 10417


 GERENTE GENERAL
 FIDEICOMISO FONACON
 DE GUATEMALA

Forma-EstCta

Saldo Anterior	Débitos		Créditos		Saldo Actual	Saldo Promedio
	Montos	No	Montos	No		
599,329.59	894.08	1	8,940.83	1	607,376.34	

000010



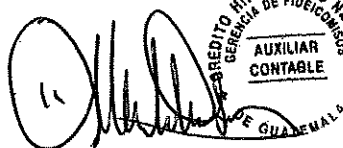
EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
7a. AVENIDA 22-77 ZONA 1

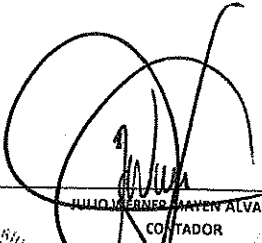
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA * FONACON*
CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
CUENTA MONETARIA NO. 02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON-MINFIN
AL 30 DE JUNIO DE 2020

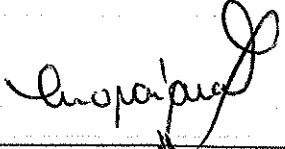
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CONCEPTO					SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
AL 30 DE JUNIO DE 2020					1,264,595.96	1,264,595.96
(-) Depósitos (pendientes de contabilizar)						
Fecha	No. Documento	Descripción			Valor	
S/M	S/M	S/M	S/M	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	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	S/M	S/M	S/M	S/M	-	
TOTAL DE DEPOSITOS, ND Y NC. PENDIENTES + SALDOS.					1,264,595.96	1,264,595.96
CHEQUES EN CIRCULACION						
Fecha	Cheque No.	Beneficiario			Valor	
Total Cheques en circulación					0.00	
Total Saldo Conciliado					1,264,595.96	1,264,595.96

GUATEMALA, 02 DE JULIO DE 2020

HECHO POR: 
MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
AUXILIAR CONTABLE

REVISADO POR: 
JULIO WERNER MAYER ALVARADO
CONTADOR


LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN



Estado de Cuenta

Fecha: 1/07/20

Hora: 8:18:32

Página: 1

Moneda: QUETZALES

Cuenta: 02-113-016565-7


Cta. IBAN: GT43 CHNA 0101 0000 0211 3016 5657 Del: 1/6/2020 Al: 30/6/2020

Nombre: FIDEICOMISO FONACON-MINFIN

Dirección: 7 AVENIDA 22-77

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age. Oper. Hora
			Saldo Inicial:	1,378,224.80		
02/06/2020	NDE1 119	72.00		1,378,152.80	N/D PLA EBANKING MON/QUE	185 9996 1028
02/06/2020	ADMI 365065	8,228.80		1,369,924.00	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1126
02/06/2020	ADMI 93078	4,088.93		1,365,835.07	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1126
09/06/2020	NDE1 538414	112.80		1,365,722.27	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1308
09/06/2020	NDE1 538415	406.40		1,365,315.87	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1309
09/06/2020	NDE1 235	400.00		1,364,915.87	N/D PLA EBANKING MON/QUE	185 9996 1504
10/06/2020	ND 133	10,000.00		1,354,915.87	FIDEI.ADMON.E INVERS.FONACON 6	902 2759 1121
10/06/2020	NDE1 58439130	2,442.07		1,352,473.80	DECLARAGUATE TESORERIA NACIONAL	185 9996 1537
15/06/2020	NDE1 992	58,375.00		1,294,098.80	N/D PLA EBANKING MON/QUE	185 9996 1255
19/06/2020	ADMI 285084	15,763.39		1,278,335.41	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1126
19/06/2020	ADMI 209084	400.00		1,277,935.41	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1126
19/06/2020	ADMI 56084	4,900.00		1,273,035.41	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1126
19/06/2020	ADMI 138084	8,322.21		1,264,713.20	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1126
19/06/2020	ADMI 551092	110.00		1,264,603.20	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1126
19/06/2020	NDE1 374	575.00		1,264,028.20	N/D PLA EBANKING MON/QUE	185 9996 1232
19/06/2020	NDE1 541645	159.05		1,263,869.15	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1233
30/06/2020	ISR 26843	80.76		1,263,788.39	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	900 542 5824
30/06/2020	INTE 26842	.00	807.57	1,264,595.96	CAPITALIZACION DE INTERESES	900 542 5824

ULTIMA LINEA


 * CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL *
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 AUXILIAR CONTABLE
 DE GUATEMALA *

Saldo Anterior	Débitos		Créditos		Saldo Actual	Saldo Promedio
	Montos	No.	Montos	No.		
1,378,224.80	114,436.41	17	807.57	1	1,264,595.96	1,313,639.34

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



7a. 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 WILSHELL MONROY FLORES
Nombre y Firma

OSWALDO PEREZ CORTEZ
Nombre Jefatura

CERTIFICACION

~~PENALIZACION POR DESINVERSION ANTICIPADA~~

COD. PROTECCION: 511251
 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION
 CTA. SI: GT37 CHNA 0103 0000 3009 9004 4180
 CUENTA : 30-099-004418-0
 TOTAL : Q11,000,000.00
 GIROS :
 CHEQUES :
 Firma y sello del pagador

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

AH-20

Original: Cliente Copia blanca: Contabilidad Copia Rosada: Archivo

OPERADOR: 000000876 03/01/2020 15:47:46
 TRX: 3700 DEPOSITO PLAZO FIJO
 EFECTIVO : 00.00
 MONEDA: Q11,000,000.00

BANCO CHNI 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: FIDEICOMISO 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)

07,264,363.11
(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 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 repago 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

OSWALDO PEREZ CORTEZ
Nombre Jefeatura

CERTIFICACION
RENOVACION POR DESINVERSION ANTICIPADA

GT09 CHNA 0103 0000 3009 9004 4199
Cuenta: 30-099-004419-9
TOTAL: 07,264,363.11
Firma y sello receptor

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

OPERADOR: 000000876 03/01/2020 15:49:44
TRX.: 3700 DEPOSITO PLAZO FIJO
EFFECTIVO: 00.00
CHEQUES: 07,264,363.11
GROS: 00.00