

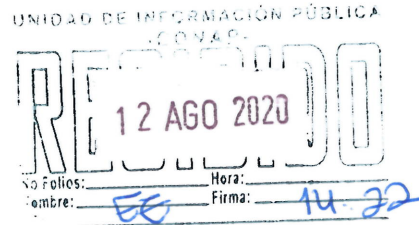


CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN
DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA
-FONACON-



Guatemala, 12 de agosto 2020
FONACON-GE-237-2020

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 **julio 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 31 DE JULIO DE 2020
 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 739

111	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)				20,778,881.99
1111	ACTIVO DISPONIBLE				
1111.02	BANCOS	1,834,472.31		20,098,835.42	
1111.0201	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	607,376.34			
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	1,227,095.97			
1111.0202.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,227,095.97			
1111.0202.0102	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	1,227,095.97			
1111.03	INVERSIONES FINANCIERAS	18,264,363.11			
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			
1112	ACTIVO EXIGIBLE			633,310.66	
1112.01	CUENTAS POR COBRAR			633,310.66	
1112.0102	INTERESES			633,310.66	
1112.0102.01	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE			1,543.33	
1112.0102.0101	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS			1,543.33	
1112.0102.03	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO FIJO			631,767.33	
1112.0102.0301	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			631,767.33	
1114	OTROS ACTIVOS			46,735.91	
1114.01	GASTOS ANTICIPADOS			46,735.91	
1114.0101	SEGUROS			19,629.04	
1114.0103	TELEFONIA			1,306.87	
1114.0104	CUPONES DE COMBUSTIBLE			25,800.00	
112	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)				110,033.50
1123	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES				
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				58,216.22
1211	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGI			58,216.22	
1211.02	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	58,216.22			
1211.0202	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	30,927.26			
1211.0204	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECR	6,661.29			
1211.0208	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	20,300.46			
1211.0209	DEPRECIACION ACUMULADA OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	327.21			
1211.0209.02	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS VARIOS	327.21			
	TOTAL ACTIVO				20,830,699.27
131	PASIVO CORRIENTE				90,780.19
1311	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			89,654.69	
1311.01	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	26,323.63			
1311.0104	COMISIONES POR PAGAR	26,323.63			
1311.03	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS A PAGAR	63,331.06			
1311.0302	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	63,331.06			
1311.0302.01	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	63,331.06			
1314	FONDOS DE TERCEROS			1,125.50	
1314.02	ISR-RETENCIONES POR PAGAR	1,125.50			
1314.0201	ISR RETENIDO	1,125.50			
151	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO				117,178,266.48
1511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO			118,689,524.78	
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				-1,511,258.30
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				-96,455,200.70
1521	RESULTADOS POR APLICAR			-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				16,853.30
181	BIENES Y VALORES PROPIOS EN CUSTODIA				20,830,699.27
1811	DOCUMENTOS Y VALORES			4.00	16.00
1811.01	DOCUMENTOS	2.00			
1811.0101	ESCRITURAS	2.00			
1811.02	VALORES	2.00			
1811.0203	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS	2.00			
1811.0203.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2.00			

VAN AL FOLIO 740

AUXILIAR CONTABLE

[Handwritten Signature]

Mandataria Especial con Representacion

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 CONTADOR

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 31 DE JULIO DE 2020
 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 740

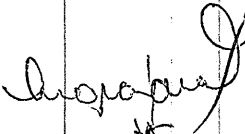
VIENEN DEL FOLIO	739					
1812		FORMAS IMPRESAS			12.00	
1812.01		CHEQUES		12.00		
1812.0101		CHEQUES ORDINARIOS		12.00		
1812.0101.01		CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		12.00		
1812.0101.0102		02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN		12.00		
182		PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES			232.00	232.00
1822		ACTIVOS FIJOS TOTALMENTE DEPRECIADOS			232.00	
1822.02		MAQUINARIA Y EQUIPO		226.00		
1822.0202		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		111.00		
1822.0204		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		7.00		
1822.0205		EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		4.00		
1822.0206		EQUIPO DE COMUNICACIONES		13.00		
1822.0208		EQUIPO DE COMPUTO		81.00		
1822.0209		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		10.00		
1822.03		INTANGIBLES		6.00		
1822.0301		SOFTWARE		6.00		
183		OTROS VALORES EN CUSTODIA				126,217.76
1831		DOCUMENTOS			126,217.76	
1831.02		CONTRATOS		126,217.76		
1831.0202		CONTRATOS FONACON		126,200.76		
1831.0202.01		PROYECTOS FONACON 2015		60,000.00		
1831.0202.05		PROYECTOS FONACON 2019		66,200.76		
1831.0203		PROYECTOS POR FINIQUITAR		17.00		
1831.0203.01		PROYECTOS 2015		2.00		
1831.0203.02		PROYECTOS 2016		5.00		
1831.0203.03		PROYECTOS 2019		10.00		
189		CONTRA CUENTAS DE ORDEN				-126,465.76
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 CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA INSCRITO EN LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT-, CERTIFICA: QUE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE JULIO 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 AGOSTO DE 2020



MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
 AUXILIAR CONTABLE

LUISA GUISELA MORAN ZARCO
 MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

JULIO WERNER MAYEN ALVARADO
 CONTADOR



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

16	PRODUCTOS				657,471.34
161	INGRESOS CORRIENTES				657,471.34
1611	INTERESES			657,471.34	
1611.01	DEPOSITOS			19,953.11	
1611.0101	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE			10,484.16	
1611.0101.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			10,484.16	
1611.0101.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS			10,484.16	
1611.0102	DEPOSITOS MONETARIOS			9,468.95	
1611.0102.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			9,468.95	
1611.0102.0104	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN			9,468.95	
1611.02	INVERSIONES			637,518.23	
1611.0201	PLAZO FIJO			637,518.23	
	TOTAL PRODUCTO				657,471.34
17	GASTOS			.00	640,618.04
171	GASTOS CORRIENTES				638,351.59
1711	FUNCIONAMIENTO			605,193.22	
1711.01	SERVICIOS NO PERSONALES			10,015.04	
1711.0101	SERVICIOS BÁSICOS			2,753.13	
1711.0101.01	ENERGÍA ELÉCTRICA			796.70	
1711.0101.02	AGUA			5,805.21	
1711.0101.03	TELEFONÍA			660.00	
1711.0101.05	OTROS SERVICIOS			3,120.75	
1711.0102	DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN			3,120.75	
1711.0102.02	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			120,400.00	
1711.0105	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS			115,500.00	
1711.0105.01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			4,900.00	
1711.0105.08	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES			550.00	
1711.0106	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			550.00	
1711.0106.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			233,800.00	
1711.0108	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			300.00	
1711.0108.03	SERVICIOS JURÍDICOS			60,500.00	
1711.0108.04	SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA			173,000.00	
1711.0108.09	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			173,000.00	
1711.0108.0901	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			237,307.43	
1711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES			20,838.39	
1711.0109.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			96,545.42	
1711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS			70,000.00	
1711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO			26,545.42	
1711.0109.0402	COMISIONES BANCARIAS			26,545.42	
1711.0109.0402.04	COMISIONES SOBRE PRODUCTOS DE PLAZOS FIJOS			66,550.72	
1711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			803.56	
1711.0109.0508	IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS			65,747.16	
1711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL			52,268.40	
1711.0109.07	SERVICIOS DE VIGILANCIA			1,104.50	
1711.0109.09	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES			17,112.10	
1711.02	MATERIALES Y SUMINISTROS			3,785.10	
1711.0201	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS			3,785.10	
1711.0201.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS			306.50	
1711.0204	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			306.50	
1711.0204.03	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			4,280.00	
1711.0205	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO			4,280.00	
1711.0205.03	LLANTAS Y NEUMÁTICOS			2,329.00	
1711.0206	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			745.00	
1711.0206.01	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			1,180.00	
1711.0206.02	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			404.00	
1711.0206.08	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			6,411.50	
1711.0209	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			4,981.50	
1711.0209.02	ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS			855.00	
1711.0209.05	ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO			60.00	
1711.0209.07	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS			515.00	
1711.0209.08	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			16,046.27	
1711.08	OTROS GASTOS			16,046.27	
1711.0803	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			16,046.27	
1711.0803.02	MAQUINARIA Y EQUIPO			7,467.53	
1711.0803.0202	EQUIPO DE OFICINA			1,070.83	
1711.0803.0204	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y EDUCATIVO			48.58	
1711.0803.0206	EQUIPO PARA COMUNICACIONES			7,384.23	
1711.0803.0208	EQUIPO DE COMPUTO			75.10	
1711.0803.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			75.10	
1711.0803.0209.02	ACTIVOS VARIOS				
172	GASTOS NO CORRIENTES				2,266.45
1721	OTROS GASTOS			2,266.45	
1721.02	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
	TOTAL GASTO				640,618.04
	RESULTADO DEL EJERCICIO				16,853.30

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 31 DE JULIO DE 2020 PRESENTA RAZONABLEMENTE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO DEL FIDEICOMISO DE INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA *FONACON*

GUATEMALA, 03 DE AGOSTO DE 2020

MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY DE
 AUXILIAR CONTABLE

LUISA GUISELA MORAN ZARCEO
 MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

JULIO WERNER MAYEN ALVARADO
 CONTADOR

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

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 GUATEMALA
 CONTADOR

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA * FONACON*
FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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	(19,629.04)	
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	9,468.95	
611.02	INVERSIONES	-	
611.0201	PLAZO FIJO	5,750.90	
711.0101	SERVICIOS BÁSICOS	-	
711.0101.01	ENERGÍA ELÉCTRICA	(2,753.13)	
711.0101.02	AGUA	(796.70)	
711.0101.03	TELEFONÍA	(3,179.20)	
711.0101.05	OTROS SERVICIOS	(660.00)	
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	(115,500.00)	
711.0105.08	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	(4,900.00)	
711.0106	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA	-	
711.0106.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	(550.00)	
711.0108	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	-	
711.0108.03	SERVICIOS JURÍDICOS	(300.00)	
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	(16,472.61)	
711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-	
711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	(70,000.00)	
711.0109.0402	COMISIONES BANCARIAS	-	
711.0109.0402.04	COMISIONES SOBRE PRODUCTOS DE PLAZOS FIJOS	(221.79)	
711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-	
711.0109.0508	IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS	(803.56)	
711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	(2,416.10)	
711.0109.07	SERVICIOS DE VIGILANCIA	(52,268.40)	
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)	
711.0209.05	ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	(855.00)	
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		353,974.25
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
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		(1,467,773.59)
RESUMEN			
	AUMENTO/DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		(1,467,773.59)
	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		1,834,472.31

GUATEMALA, 03 DE AGOSTO DE 2020



Martita Magdalena Sun Camay
MARTITA MAGDALENA SUN CAMAY
AUXILIAR CONTABLE

LUISA GUISELA MORAN ZARCENO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACION

Julio Werner Mayen Alvarado
Mandatario Especial con Representación

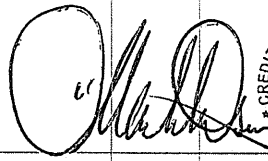
JULIO WERNER MAYEN ALVARADO
CONTADOR

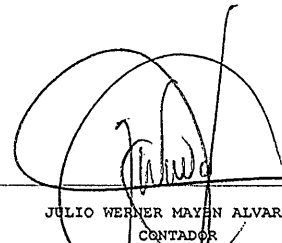


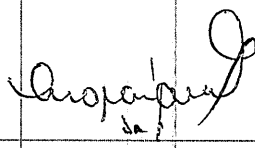
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA * FONACON*
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO AL 1/01/2020	VARIACIONES		SALDO AL 31/07/2020
			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	-	-	657,471.34	16,853.30
7	GASTOS	-	640,618.04	-	657,471.34
	TOTALES	20,491,393.78	640,618.04	889,143.34	20,739,919.08

GUATEMALA, 03 DE AGOSTO DE 2020


MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
AUXILIAR CONTABLE


JULIO WERNER MAYEN ALVARADO
CONTADOR


LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

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

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA * FONACON*
CUADRO DE INVERSIONES
AL 31 DE JULIO 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 GHN	PLAZO FIJO	25601	30-099-004418-0	11,000,000.00	6.00%	55,901.64
2	3/01/2020	1/01/2021	365	BANCO CHN	PLAZO FIJO	25602	30-099-004419-9	7,264,363.11	6.00%	36,917.26
TOTAL DE INVERSIONES VIGENTES								18,264,363.11		92,818.90

GUATEMALA, 04 DE AGOSTO DE 2020



MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
AUXILIAR CONTABLE



**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: si: no:

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

(PORCENTAJE EN LETRAS)

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 MISHLE MONROY FLORES Nombre y Firma

[Firma] Nombre Jefatura

CERTIFICACION: [Firma]

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
 GIROS :
 CHEQUES :
 PAGADOR :
 FIRMA Y SELLO :

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

Original: Cliente Copia blanca: Contabilidad Copia Rosada: Archivo
 OPERADOR: 000000876 03/01/2020 15:47:46
 TRX: 3700 DEPOSITO PLAZO FIJO
 EFECTIVO : 00.00
 DEPOSITO : 00.00
 D: 25601

07,264,363.11

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: 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 MISHELL MONROY FLORES

Nombre y Firma

OSWALDO PEREZ CORTEZ

Nombre Jefatura

CERTIFICACION

~~RENALIZACION POR DESINVERSION ANTICIPADA~~

COD. PROTECCION: 421141
 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION
 CTA. ST: GT09-CHNA 0103 0000 3009 9004 4199
 CUENTA : 30-099-004419-9
 TOTAL : 07,264,363.11

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: 000000878 03/01/2020 15:49:44
EFFECTIVO: 00.00
TRX.: 3700 DEPOSITO PLAZO FIJO



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 31 DE JULIO DE 2020

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

				CONCEPTO		SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
AL 31 DE JULIO 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		-		
(+)	Notas de Crédito (pendientes de contabilizar)						
	Fecha	No. Documento		Descripción	Valor		
	S/M	S/M	S/M		-		
	S/M	S/M	S/M		-		
(-)	Notas de Débito (pendientes de contabilizar)						
	Fecha	No. Documento		Descripción	Valor		
	S/M	S/M	S/M		-		
	S/M	S/M	S/M		-		
TOTAL DE DEPOSITOS, ND Y NC. PENDIENTES + SALDOS.....						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, 03 DE AGOSTO DE 2020

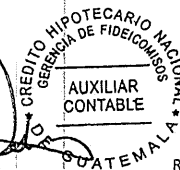
HECHO POR:

MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
 AUXILIAR CONTABLE

REVISADO POR:

JULIO WERNER MAYEN ALVARADO
 CONTADOR

LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
 MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN





Estado de Cuenta

Fecha: 3/08/20
 Hora: 15:25:00
 Página: 1
 Moneda: QUETZALES

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/ 7/2020 Al: 31/ 7/2020

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age. Oper.	Hora
			Saldo Inicial:	607,376.34			

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*
 CONCILIACION BANCARIA
 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
 CUENTA MONETARIA NO. 02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON-MINFIN
 AL 31 DE JULIO DE 2020

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CONCEPTO					SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
AL 31 DE JULIO DE 2020					1,227,095.97	1,227,095.97
(-) 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.....					1,227,095.97	1,227,095.97
CHEQUES EN CIRCULACION						
	Fecha	Cheque No.		Beneficiario	Valor	
Total Cheques en circulación					0.00	
Total Saldo Conciliado					1,227,095.97	1,227,095.97

GUATEMALA, 03 DE AGOSTO DE 2020

HECHO POR:

MIRTITA 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/ 7/2020

Al: 31/ 7/2020

Fecha: 3/08/20

Hora: 15:22:15

Página: 1

Moneda: QUETZALES

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age.Oper.Hora
			Saldo Inicial:	1,264,595.96		
08/07/2020	NDE1 364	300.00	.00	1,264,295.96	N/D PLA EBANKING MON/QUE	185 9996 1522
08/07/2020	NDE1 88158585	415.09	.00	1,263,880.87	N/D INTERNET EBANKING MON/QUE	185 9996 1526
08/07/2020	NDE1 549823	110.00	.00	1,263,770.87	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1527
08/07/2020	NDE1 549824	404.34	.00	1,263,366.53	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1527
10/07/2020	ND 133	10,000.00	.00	1,253,366.53	FIDEI.ADMON.E INVERS.FONACON 6	902 2759 1213
13/07/2020	ADMI 518077	15,763.39	.00	1,237,603.14	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1126
13/07/2020	ADMI 569077	8,322.21	.00	1,229,280.93	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1126
13/07/2020	ADMI 587080	110.00	.00	1,229,170.93	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1126
13/07/2020	NDE1 43488077	1,125.50	.00	1,228,045.43	DECLARAGUATE TESORERIA NACIONAL	185 9996 1547
14/07/2020	NDE1 487	855.00	.00	1,227,190.43	N/D PLA EBANKING MON/QUE	185 9996 1335
23/07/2020	ADMI 866089	200.89	.00	1,226,989.54	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1126
23/07/2020	NDE1 30199815	602.67	.00	1,226,386.87	DECLARAGUATE TESORERIA NACIONAL	185 9996 1155
31/07/2020	INTE 27033	.00	787.89	1,227,174.76	CAPITALIZACION DE INTERESES	900 542 10509
31/07/2020	ISR 27034	78.79	.00	1,227,095.97	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	900 542 10509
----- ULTIMA LINEA -----						

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 AUXILIAR CONTABLE
 DE GUATEMALA

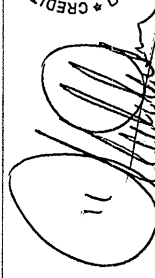
Saldo Anterior	Débitos		Créditos		Saldo Actual	Saldo Promedio
	Montos	No.	Montos	No.		
1,264,595.96	38,287.88	13	787.89	1	1,227,095.97	1,240,298.24

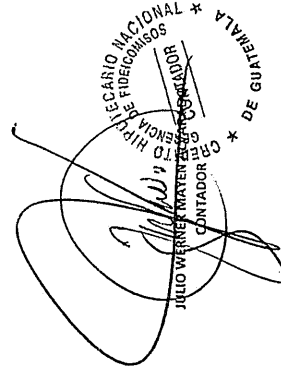
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA * FONACON*
DETALLE DE OPERACIONES DE LA CUENTA DE DEPOSITOS MONETARIOS No. 02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

(CIFRAS EN QUETZALES)

Fecha	DOCUMENTO	Beneficiario	Concepto	Sub total	Débito	Crédito	Saldo Actual
... SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2020							
08/07/2020	NDE1 364	MAYNOR OLLIVERO TUT SI	REINTEGRO POR PAGO DE SERVICIO DE LEGALIZACIÓN DE FINQUITOS DE PROYECTOS F5/2016/FONACON, F6/2016/FONACON, F7/2016/FONACON Y F17/2016/FONACON.	-	300.00	-	1,264,295.96
08/07/2020	NDE1 88158585	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL 16 DE JUNIO DE 2020. SEGÚN CONTADOR K 17985.	-	415.09	-	1,263,880.87
08/07/2020	NDE1 549823	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 2233-7172, UTILIZADA EN EL FIDEICOMISO FONACON, AL 16 DE JUNIO DE 2020.	-	110.00	-	1,263,770.87
08/07/2020	NDE1 549824	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 2233-7154, UTILIZADA EN EL FIDEICOMISO FONACON, AL 16 DE JUNIO DE 2020.	-	404.34	-	1,263,366.53
10/07/2020	ND 133	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE HONORARIOS A EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA EN CONCEPTO DE ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO. CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2020.	-	30,000.00	-	1,253,366.53
13/07/2020	ADMI 518077	LAS PUERTAS DE SAN PEDRO, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA EJERCIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020.	-	15,763.39	-	1,237,603.14
13/07/2020	ADMI 589077	CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD, PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA FONACON 01-2020.	-	8,372.21	-	1,229,230.93
13/07/2020	ADMI 587080	WILLIAMS HERNANDEZ REYES	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA PRESTADOS AL FIDEICOMISO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2020.	-	110.00	-	1,229,120.93
13/07/2020	NDE1 43488077	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT	PAGO DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020. SEGÚN FORMULARIO SAT-NO.1331.28.243.488.077.	-	1,125.50	-	1,228,005.43
14/07/2020	NDE1 487	MAYNOR OLLIVERO TUT SI	REINTEGRO POR COMPRA DEZ CAJAS DE MARCARILLAS N95 Y UNA CAJA DE GUANTES PARA USO DEL PERSONAL DE FONACON.	-	855.00	-	1,227,150.43
23/07/2020	ADMI 866089	BYRON ARNULFO BIN QUEJ	REINTEGRO PARA PAGO DEL IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS DEL PICK-UP MARCA ISUZU PLACAS P-679 FDW, PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO	-	200.89	-	1,226,949.54
23/07/2020	NDE1 30159815	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT	PAGO DEL IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS TIPO PICK-UP MARCA ISUZU PLACAS: P-643 DZT, P-678 FDW, P-678 FDW Y P-679 FDW, PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO Y CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020.	-	602.67	-	1,226,346.87
31/07/2020	INTE 27033	FONACON	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA, CORRESPONDIENTES A JULIO DE 2020	-	-	787.89	1,227,134.76
31/07/2020	ISR 27034	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT	DESCUENTO DEL ISR RENTAS DE CAPITAL CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2020	-	78.79	-	1,227,055.97
... SALDO AL 31 DE JULIO 2020							
				38,287.88	787.89		1,227,055.97

GUATEMALA, 03 DE AGOSTO DE 2020


MARITZA MAGDALENA SUN CAMEY
AUXILIAR CONTABLE


JULIO WERNER MAYER
CONTADOR
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE FIDEICOMISOS



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

CERTIFICACION CONTABLE

El infrascrito Perito Contador del Departamento de Contabilidad, de la Gerencia de Fideicomisos de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, inscrito en la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, con número de registro un millón ochocientos mil trescientos noventa guión siete (1,800,390-7), CERTIFICA: Que según registros contables, del Fideicomiso denominado de Administración e Inversión del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza, obtuvo ingresos en concepto de intereses en la cuenta monetaria del El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, número 02-113-016565-7 Fideicomiso Fonacon Minfin, la cantidad de setecientos ochenta y siete quetzales con ochenta y nueve centavos (Q.787.89), y en la cuenta de ahorros No. 10-099-049983-5 a nombre de Fideicomiso Fonacon -Proyectos-, no obtuvo ingresos, ambas correspondiente al mes de julio de 2020.

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



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

**FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA
CONSERVACION DE LA NATURALEZA - FONACON -
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, JULIO, 2,020**

NOTA NÚMERO 1
ASPECTOS GENERALES.

El Fideicomiso fue constituido inicialmente con el fiduciario Banco del Café, S.A., según escritura de constitución número 408 del 01 de diciembre de 1997. En escritura 58 del 25 de mayo de 2007 se realizó la modificación del fiduciario, determinándose como tal, al banco El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.

OBJETIVO DEL FIDEICOMISO:

De conformidad con la escritura de constitución, los fines del Fideicomiso son: financiamiento de proyectos orientados a la conservación de la naturaleza y los recursos naturales de la República de Guatemala, especialmente aquellos espacios geográficos establecidos en los Artículos siete (7) y ocho (8) de la Ley de Áreas Protegidas y sus reformas y, dentro de estas, con particular énfasis en los parques nacionales y otras áreas especiales ubicadas dentro de la Reserva de la Biosfera Maya; asimismo, la sostenibilidad financiera de la conservación de la naturaleza.

NOTA NÚMERO 2.
PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
BASES DE PRESENTACIÓN


La base contable del fideicomiso está determinada por lo dispuesto en las cláusulas de la escritura de constitución, reconociendo sus ingresos y gastos por el método de lo devengado.

DEPRECIACIONES

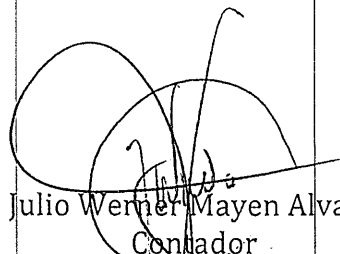
Los bienes que integran esta cuenta se deprecian por el método de línea recta, con base en los porcentajes que establece la Ley del Impuesto Sobre la Renta. El cálculo de la depreciación se realiza en base a la fecha de la factura que ampara la compra del bien. No se asigna valor residual alguno a los bienes, cuando se encuentran depreciados en su totalidad se trasladan a cuentas de orden con el valor de un Quetzal.

PRESTACIONES LABORALES

No se reconocen prestaciones laborales de ningún tipo, en virtud que todo el personal está contratado por honorarios, proporcionando factura contable para el reconocimiento del gasto.



Martita Magdalena Sun Camey
Auxiliar Contable



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



**FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA
CONSERVACION DE LA NATURALEZA - FONACON -
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, JULIO, 2,020**

MATERIA TRIBUTARIA

Se encuentra inscrito en la Superintendencia de Administración tributaria con el número 1209524-9, en el Régimen sobre Utilidades de Actividades Lucrativas.

NOTA NÚMERO 3:

UNIDAD MONETARIA

Los estados financieros y registros contables del fideicomiso, están expresados en quetzales, moneda oficial de la República de Guatemala, de acuerdo con el Decreto No.17-2002 del Congreso de la República "Ley Monetaria" en donde se establece que la unidad monetaria se denomina "Quetzal" y el símbolo monetario se representa con la letra "Q".

NÚMERO 4:

CUENTAS POR COBRAR (INTERESES)

En esta cuenta se registran intereses devengados por inversiones a plazo fijo y la cuenta de ahorros.

NOTA NÚMERO 5:

COMISIONES POR PAGAR

En esta cuenta se registran las comisiones que se encuentra pendientes de pagar al fiduciario por las inversiones de los plazos fijos que actualmente tiene constituidas el fideicomiso.

NOTA NÚMERO 6:

I.S.R. RENTAS CAPITAL

En esta cuenta se registran las provisiones mensuales del impuesto por pagar sobre los intereses devengados por las inversiones a plazo fijo e intereses de la cuenta de ahorros.

NOTA NÚMERO 7:

I.S.R. RETENIDO

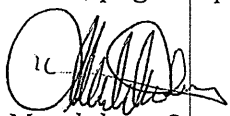
En esta cuenta se registran las retenciones del Impuesto Sobre la Renta de los pagos realizados.

NOTA NÚMERO 8:

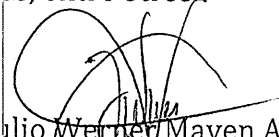
CUENTAS DE RESULTADOS

Los productos corresponden a intereses generados por las cuentas de ahorro, depósitos monetarios, inversiones a plazo fijo y multas.

Los gastos corresponden a honorarios por administración, servicios técnicos y profesionales, pago de proyectos y gastos administrativos, entre otros.


Martita Magdalena Sun Camey
Auxiliar Contable




Julio Werner Mayen Alvarado
Contador
Julio Werner Mayen Alvarado
Perito Contador
Ren. No. 1200200 7



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA
CONSERVACION DE LA NATURALEZA - FONACON -
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, JULIO, 2,020

NOTA NO. 9
CUENTAS DE ORDEN

Se tiene la política de registrar en cuentas de orden los bienes o valores que no afectan la situación financiera reflejada en los estados financieros. Dentro de estos se tienen los siguientes:

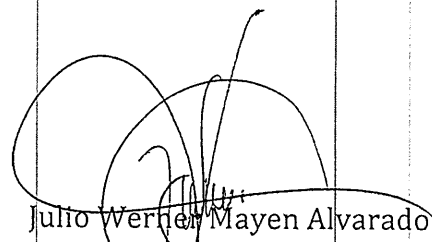
Bienes y valores propios en custodia: Está integrada por la escritura de constitución y sus modificaciones, certificados de depósitos a plazo fijo, formas en blanco de cheques.

Propiedad, planta y equipo e intangibles: En esta cuenta se registran, con valor de un quetzal, los activos fijos totalmente depreciados.

Contratos: Registro de los contratos de los proyectos del fideicomiso.



Martita Magdalena Sun Camey
Auxiliar Contable



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





CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
GERENCIA DE FIDEICOMISOS

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

INTEGRACION DE CUENTAS REFERIDO AL: 31/07/2020

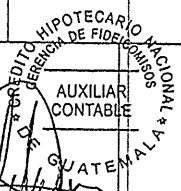
822	ACTIVOS FIJOS TOTALMENTE DEPRECIADOS
822.02	MAQUINARIA Y EQUIPO
822.0205	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION

Departamento: Contabilidad

FECHA INICIAL DE OPERACION DIA MES AÑO	POLIZA	CONCEPTO	VALOR EN QUETZALES
Se registran los Activos que se encuentran totalmente depreciados, según detalle:			
31/12/2015	274	PICK UP NUEVO MARCA ISUZU, TFS85HDL-JLG1, CHASIS MPATFS85HBH505256, MOTOR HH0914, CENTIMETROS CUBICOS 3,000, EJES 2, ASIENTOS 5, CILINDROS 4, PUERTAS 4, COMBUSTIBLE DIESEL, COLOR GRIS, TONELAJE 1.00, MODELO 2,011, LINEA D-MAX LS VIN MPATFS85HBH505256, USO PARTICULAR, SEGUN FACTURA SERIE 31 No. 1023 A FAVOR DE CANELLA, S.A.	187,649.00
31/12/2015	274	PICK UP NUEVO MARCA ISUZU, TFS85HDL-JLG1, CHASIS MPATFS85HBH509130, MOTOR HK7888, CENTIMETROS CUBICOS 3,000, EJES 2, ASIENTOS 5, CILINDROS 4, PUERTAS 4, COMBUSTIBLE DIESEL, COLOR VERDE, TONELAJE 1.00, MODELO 2,011, LINEA D-MAX LS VIN MPATFS85HBH509130, USO PARTICULAR, SEGUN FACTURA SERIE 31 No. 1024 A FAVOR DE CANELLA, S.A.	187,649.00
31/12/2015	274	PICK UP NUEVO MARCA ISUZU, TFS85HDL-JLG1, CHASIS MPATFS85HBH509541, MOTOR HK9372, CENTIMETROS CUBICOS 3,000, EJES 2, ASIENTOS 5, CILINDROS 4, PUERTAS 4, COMBUSTIBLE DIESEL, COLOR VERDE, TONELAJE 1.00, MODELO 2,011, LINEA D-MAX LS VIN MPATFS85HBH509541, USO PARTICULAR, SEGUN FACTURA SERIE 31 No. 1025 A FAVOR DE CANELLA, S.A.	187,649.00
31/12/2015	274	PICK UP NUEVO MARCA ISUZU, TFS85HDL-JLG1, CHASIS MPATFS85HBH505574, MOTOR HK8025, CENTIMETROS CUBICOS 3,000, EJES 2, ASIENTOS 5, CILINDROS 4, PUERTAS 4, COMBUSTIBLE DIESEL, COLOR VERDE, TONELAJE 1.00, MODELO 2,011, LINEA D-MAX LS VIN MPATFS85HBH505574, USO PARTICULAR, SEGUN FACTURA SERIE 31 No. 1026 A FAVOR DE CANELLA, S.A.	187,649.00
Total.....			<u>Q 750,596.00</u>
TOTAL			Q 4.00

(Signature)

MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
AUXILIAR CONTABLE



(Signature)

JULIO WERBER MAYEN ALVARADO
CONTADOR

