

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 ENERO DE 2020
 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 709

111	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)			
1111	ACTIVO DISPONIBLE			20,503,488.61
1111.02	BANCOS		20,408,026.23	
1111.0201	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	2,143,663.12		
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	1,544,333.53		
1111.0202.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,544,333.53		
1111.0202.0102	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	1,544,333.53		
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		88,353.45	
1112.01	CUENTAS POR COBRAR			
1112.0102	INTERESES	88,353.45		
1112.0102.01	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	1,522.88		
1112.0102.0101	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	1,522.88		
1112.0102.03	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO FIJO	86,830.57		
1112.0102.0301	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	86,830.57		
1114	OTROS ACTIVOS		7,108.93	
1114.01	GASTOS ANTICIPADOS	7,108.93		
1114.0101	SEGUROS	1,358.24		
1114.0103	TELEFONIA	3,550.69		
1114.0104	CUPONES DE COMBUSTIBLE	2,200.00		
112	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)			110,033.50
1123	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES		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			44,719.60
1211	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGI		44,719.60	
1211.02	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	44,719.60		
1211.0202	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	24,719.32		
1211.0204	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECR	5,746.31		
1211.0208	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	13,990.93		
1211.0209	DEPRECIACION ACUMULADA OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	263.04		
1211.0209.02	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS VARIOS	263.04		
131	TOTAL ACTIVO			20,568,802.51
1311	PASIVO CORRIENTE			12,453.29
1311.01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		12,453.29	
1311.0104	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	3,617.94		
1311.03	COMISIONES POR PAGAR	3,617.94		
1311.0302	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS A PAGAR	8,835.35		
1311.0302.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	8,835.35		
1311.0302.0101	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	8,835.35		
151	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			116,946,594.48
1511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO		118,457,852.78	
1511.01	PATRIMONIO ASIGNADO	118,457,852.78		
1511.0101	FONDOS DE GOBIERNO	118,457,852.78		
1511.0101.05	FONDOS DE GOBIERNO	118,457,852.78		
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			64,955.44
	SUMA IGUAL AL ACTIVO			20,568,802.51
181	BIENES Y VALORES PROPIOS EN CUSTODIA			17.00
1811	DOCUMENTOS Y VALORES		4.00	
1811.01	DOCUMENTOS	2.00		
1811.0101	ESCRITURAS	2.00		
1811.02	VALORES	2.00		
1811.0203	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS	2.00		
1811.0203.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2.00		
1812	FORMAS IMPRESAS	2.00		
1812.01	CHEQUES	13.00	13.00	
1812.0101	CHEQUES ORDINARIOS	13.00		
VAN AL FOLIO				709

[Handwritten Signature]
 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 AUXILIAR CONTABLE

[Handwritten Signature]
 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 Mandataria Especial con Representación

[Handwritten Signature]
 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 CONTABLE


EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 7A. AVENIDA 22-77 ZONA 1
 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA *FONACON*
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 31 DE ENERO DE 2020
 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

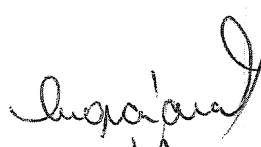
FOLIO No. 710

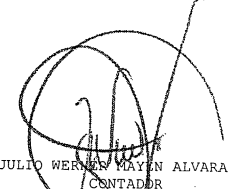
VIENEN DEL FOLIO	708				
1812.0101.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		13.00		
1812.0101.0102	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN		13.00		
182	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES				
1822	ACTIVOS FIJOS TOTALMENTE DEPRECIADOS			232.00	232.00
1822.02	MAQUINARIA Y EQUIPO		226.00		
1822.0202	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		111.00		
1822.0204	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		7.00		
1822.0205	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		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				
1831	DOCUMENTOS				126,217.76
1831.02	CONTRATOS			126,217.76	
1831.0202	CONTRATOS FONACON		126,217.76		
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				
1899	CONTRA CUENTAS DE ORDEN				-126,466.76
1899.99	CONTRA CUENTAS DE ORDEN			-126,466.76	
			-126,466.76		

EL INFRASCRITO PERITO CONTADOR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, DE LA GERENCIA DE FIDEICOMISOS DE EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA INSCRITO EN LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT-, CERTIFICA: QUE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO 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, 05 DE FEBRERO DE 2020


 MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
 AUXILIAR CONTABLE


 LUISA GUISELA MORAN ZARCO
 MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACION


 JULIO WETZNER MAYEN ALVARADO
 CONTADOR

Julio Wetzner 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 31 DE ENERO DE 2020
 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)


FOLIO No. 711

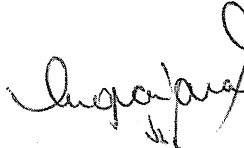
16	PRODUCTOS			
161	INGRESOS CORRIENTES			95,831.69
1611	INTERESES			95,831.69
1611.01	DEPOSITOS		95,831.69	
1611.0101	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	3,250.22		
1611.0101.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,522.88		
1611.0101.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	1,522.88		
1611.0102	DEPOSITOS MONETARIOS	1,727.34		
1611.0102.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,727.34		
1611.0102.0104	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	1,727.34		
1611.02	INVERSIONES	92,581.47		
1611.0201	PLAZO FIJO	92,581.47		
	TOTAL PRODUCTO			95,831.69
17	GASTOS			30,876.25
171	GASTOS CORRIENTES			30,876.25
1711	FUNCIONAMIENTO			29,718.45
1711.01	SERVICIOS NO PERSONALES		29,718.45	
1711.0101	SERVICIOS BÁSICOS	27,168.80		
1711.0101.03	TELEFONÍA	738.33		
1711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	738.33		
1711.0109.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	26,430.47		
1711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	3,007.54		
1711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	13,839.73		
1711.0109.0402	COMISIONES BANCARIAS	10,000.00		
1711.0109.0402.04	COMISIONES SOBRE PRODUCTOS DE PLAZOS FIJOS	3,839.73		
1711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,839.73		
1711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	9,583.20		
1711.08	OTROS GASTOS	9,583.20		
1711.0803	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2,549.65		
1711.0803.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,549.65		
1711.0803.0202	EQUIPO DE OFICINA	1,259.59		
1711.0803.0204	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y EDUCATIVO	155.85		
1711.0803.0206	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	48.58		
1711.0803.0208	EQUIPO DE COMPUTO	1,074.70		
1711.0803.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10.93		
1711.0803.0209.02	ACTIVOS VARIOS	10.93		
172	GASTOS NO CORRIENTES			1,157.80
1721	OTROS GASTOS		1,157.80	
1721.02	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,157.80		
	TOTAL GASTO			30,876.25
	RESULTADO DEL EJERCICIO			64,955.44


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 ENERO DE 2020 PRESENTA RAZONABLEMENTE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA *FONACON*

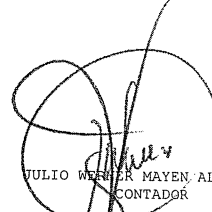
GUATEMALA, 05 DE FEBRERO DE 2020



 MARTITA MAGDALENA SUN
 AUXILIAR CONTABLE




 LUISA GUISELA MORAN ZARCENO
 MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACION




 JULIO WERNER MAYEN ALVARADO
 CONTADOR



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

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA * FONACON*
FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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	
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	(1,882.24)	
611.0102	DEPÓSITOS MONETARIOS	-	
611.0101.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	-	
611.0102.0104	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	1,727.34	
611.02	INVERSIONES	-	
611.0201	PLAZO FIJO	5,750.90	
711.0101	SERVICIOS BÁSICOS	-	
711.0101.03	TELEFONÍA	(356.14)	
711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-	
711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	(10,000.00)	
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	(747.85)	
721	OTROS GASTOS		
721.02	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,157.80)	
	SUB TOTAL		894,837.06
	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		
	SUB TOTAL		-
	TOTAL AUMENTO/DISMINUCION DE EFECTIVO		(1,178,582.78)
	RESUMEN		
	AUMENTO/DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		(1,178,582.78)
	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		2,143,663.12

GUATEMALA, 05 DE FEBRERO DE 2020

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
AUXILIAR CONTABLE
MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
AUXILIAR CONTABLE

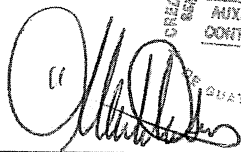
LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
Mandataria Especial con Representación
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*
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO AL 1/01/2020	VARIACIONES		SALDO AL 31/01/2020
			DEBE	HABER	
PATRIMONIO					
51	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	116,946,594.48			116,946,594.48
511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO	118,457,852.78			118,457,852.78
511.01	PATRIMONIO ASIGNADO				
511.0101	FONDOS DE GOBIERNO				
511.0101.05	FONDOS DE GOBIERNO	118,457,852.78	-	-	118,457,852.78
513	DEVOLUCIONES AL FIDEICOMITENTE	(1,511,258.30)			(1,511,258.30)
513.01	PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE				
513.0101	FONDOS DE GOBIERNO				
513.0101.01	TRASLADO DE FONDOS	(1,511,258.30)	-	-	(1,511,258.30)
52	RESULTADOS	(96,455,200.70)	-	-	(96,455,200.70)
521	RESULTADOS POR APLICAR	(96,455,200.70)			(96,455,200.70)
521.01	RESULTADOS ACUMULADOS DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES				
521.0102	PERDIDAS				
521.0102.10	AÑO 2,007	(1,484,165.95)	-	-	(1,484,165.95)
521.0102.11	AÑO 2,008	(2,110,136.42)	-	-	(2,110,136.42)
521.0102.12	AÑO 2,009	(14,006,497.47)	-	-	(14,006,497.47)
521.0102.13	AÑO 2,010	(22,369,561.98)	-	-	(22,369,561.98)
521.0102.14	AÑO 2,011	(17,266,283.22)	-	-	(17,266,283.22)
521.0102.15	AÑO 2,012	(6,791,340.97)	-	-	(6,791,340.97)
521.0102.16	AÑO 2,013	(7,686,942.33)	-	-	(7,686,942.33)
521.0102.17	AÑO 2,014	(5,361,051.59)	-	-	(5,361,051.59)
521.0102.18	AÑO 2,015	(6,042,750.69)	-	-	(6,042,750.69)
521.0102.19	AÑO 2,016	(5,535,757.67)	-	-	(5,535,757.67)
521.0102.20	AÑO 2,017	(141,788.98)	-	-	(141,788.98)
521.0102.21	AÑO 2,018	(3,876,639.06)	-	-	(3,876,639.06)
521.0102.22	AÑO 2,019	(3,782,284.37)	-	-	(3,782,284.37)
6	PRODUCTOS	-		95,831.69	95,831.69
7	GASTOS	-	30,876.25		30,876.25
TOTALES		20,491,393.78	30,876.25	95,831.69	20,556,349.22

GUATEMALA, 05 DE FEBRERO DE 2020


CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
AUXILIAR CONTABLE
GUATEMALA *

MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
AUXILIAR CONTABLE

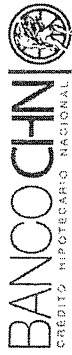

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
CONTADOR
GUATEMALA *

JULIO WERNER MAYEN ALVARADO
CONTADOR


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

LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

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*
CUADRO DE INVERSIONES
AL 31 DE ENERO 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%	52,295.07	
2	3/01/2020	1/01/2021	365	BANCO CHN	PLAZO FIJO	25602	30-099-004419-9	7,264,363.11	6.00%	34,535.50	
								TOTAL DE INVERSIONES VIGENTES			86,830.57

GUATEMALA, 05 DE FEBRERO DE 2020

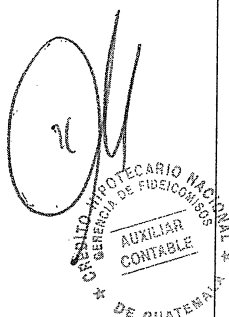


MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
AUXILIAR CONTABLE

Estado de Cuenta

Fecha: 6/02/20
 Hora: 12:06:30
 Página: 1
 Moneda: QUETZALES

Cuenta: 10-099-049983-5
 Cta. IBAN: GT60 CHNA 0102 0000 1009 9049 9835 Del: 1/ 1/2020 Al: 31/ 1/2020
 Nombre: FIDEICOMISO FONACON-PROYECTOS
 Dirección: 7 AVENIDA 22-77

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

Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual	Saldo Promedio

Estado de Cuenta

Cuenta: 02-113-016565-7

Cta. IBAN: GT43 CHNA 0101 0000 0211 3016 5657

Del: 1/ 1/2020 Al: 31/ 1/2020

Nombre: FIDELICOMISO FONACON-MINFIN

Dirección: 7 AVENIDA 22-77

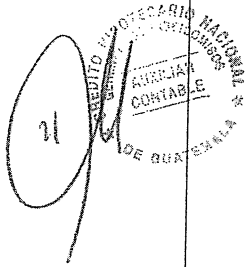
Fecha: 4/02/20

Hora: 16:32:02

Página: 1

Moneda: QUETZALES

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age.Oper.Hora
			Saldo Inicial:	2,722,916.31		
02/01/2020	NCAH 10833	.00	303,665.64	3,026,581.95	N.CREDITO INT.PLAZO FIJO	900 410 4452
02/01/2020	NCAH 10832	.00	643,490.36	3,670,072.31	N.CREDITO INT.PLAZO FIJO	900 410 4452
03/01/2020	PACA 21	.00	11,000,000.00	14,670,072.31	CREDITO CAPITAL CANCEL.INVERS	099 215 15015
03/01/2020	PACA 22	.00	5,190,943.27	19,861,015.58	CREDITO CAPITAL CANCEL.INVERS	099 215 15035
03/01/2020	CH01 1685	11,000,000.00	.00	8,861,015.58	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	099 876 15455
03/01/2020	CH01 1687	7,264,363.11	.00	1,596,652.47	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	099 876 15485
08/01/2020	NDE1 6460332	1,882.24	.00	1,594,770.23	DECLARAGUATE TESORERIA NACIONAL	185 9996 9121
09/01/2020	ND 133	40,477.37	.00	1,554,292.86	FIDEI.ADMON.E INVERS.FONACON	902 2759 1628
13/01/2020	ND 133	10,000.00	.00	1,544,292.86	FIDEI.ADMON.E INVERS.FONACON	902 2759 1454
24/01/2020	DEPM 12891846	.00	22.87	1,544,315.73	DEPOSITO MONETARIO	099 2395 1614
28/01/2020	NDE1 497630	1,275.91	.00	1,543,039.82	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1132
28/01/2020	NDE1 497631	260.90	.00	1,542,778.92	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1132
31/01/2020	ISR 26927	172.73	.00	1,542,606.19	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	900 410 10526
31/01/2020	INTE 26926	.00	1,727.34	1,544,333.53	CAPITALIZACION DE INTERESES	900 410 10526
----- ULTIMA LINEA -----						
		54,069.15				



Saldo Anterior	Débitos		Créditos		Saldo Actual	Saldo Promedio
	Montos	No.	Montos	No.		
2,722,916.31	8,318,432.26	8	17,139,849.48	6	1,544,333.53	1,631,504.41

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: 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~~

CHEQUES : 00.00
GROS : 00.00
TOTAL : Q11,000,000.00
CUENTA : 30-099-004418-0
CTA. ST: GT37 CHNA 0103 0000 3009 9004 4180
FIDICOMISO DE ADMINISTRACION
COD. PROTECCION: 512251

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. 25601

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

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: 2290-7800

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

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

- a) El pago de intereses o capital, según corresponda, se efectuará el día hábil siguiente al vencimiento.
- b) En caso de que 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
CITA. ST: GT09 CHNA 0103 0000 3009 9004 4199
CUENTA : 30-099-004419-9
TOTAL : 07,264,363.11

GIROS
Firma y sello receptor: 00.00

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

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



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

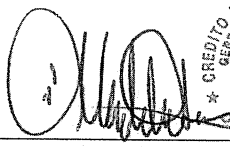
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA * FONACON*
CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
CUENTA DE AHORRO NO. 10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON-PROYECTOS
AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

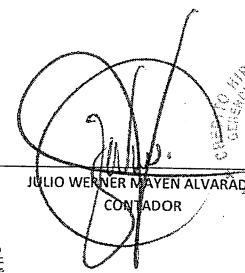
CONCEPTO				SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
AL 31 DE ENERO DE 2020				599,329.59	599,329.59
(+) Depósitos en Tránsito (pendientes)					
Fecha	No. Documento	Descripción		Valor	
S/M	S/M	S/M		-	
S/M	S/M	S/M		-	
(+) Notas de Crédito (pendientes de contabilizar)					
Fecha	No. Documento	Descripción		Valor	
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.....				599,329.59	599,329.59
CHEQUES EN CIRCULACION					
Fecha	Cheque No.	Beneficio		Valor	
--	--	--		--	
--	--	--		--	
Total Cheques en circulación				-	-
Total Saldo Conciliado				599,329.59	599,329.59

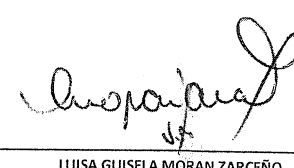
GUATEMALA, 05 DE FEBRERO DE 2020

HECHO POR:


MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
AUXILIAR CONTABLE

REVISADO POR:


JULIO WERNER MAYEN ALVARADO
CONTADOR


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

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CONCEPTO				SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
AL 31 DE ENERO DE 2020				1,544,333.53	1,544,333.53
(-) 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.....				1,544,333.53	1,544,333.53
CHEQUES EN CIRCULACION					
Fecha	Cheque No.	Beneficiario		Valor	
				-	
Total Cheques en circulación					
Total Saldo Conciliado				1,544,333.53	1,544,333.53

GUATEMALA, 05 DE FEBRERO DE 2020

HECHO POR:

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 AUXILIAR CONTABLE
 GUATEMALA

MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
 AUXILIAR CONTABLE

REVISADO POR:

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 CONTADOR
 GUATEMALA

JULIO WERNER MAYEN ALVARADO
 CONTADOR

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

LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
 MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN



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 un mil setecientos veintisiete quetzales con treinta y cuatro centavos (Q.1,727.34), 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 enero de 2020.

Y, para los usos que al interesado convenga, se extiende la presente en la ciudad de Guatemala, a los cinco días de febrero 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, ENERO, 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

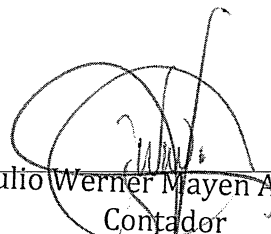
Los bienes que integran esta cuenta se deprecian por el método de línea recta, con base en los porcentajes que establece la Ley del Impuesto Sobre la Renta. El cálculo de la depreciación se realiza en base a la fecha de la factura que ampara la compra del bien. No se asigna valor residual alguno a los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





CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
GERENCIA DE FIDEICOMISOS

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

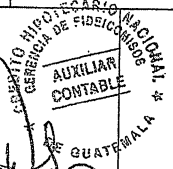
INTEGRACION DE CUENTAS REFERIDO AL: 31/12/2019

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

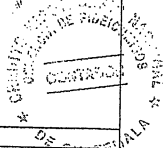
Departamento: Contabilidad

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.	Q 187,649.00	1.00
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.	Q 187,649.00	1.00
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.	Q 187,649.00	1.00
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.	Q 187,649.00	1.00
Total.....			Q 750,596.00	
TOTAL			Q	4.00

(Signature)
 MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
 AUXILIAR CONTABLE



(Signature)
 JULIO WERNER MUYEN ALVARADO
 CONTADOR



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 ENERO DE 2020

(CIFRAS EN QUETZALES)

Fecha	DOCUMENTO	Beneficiario	Concepto	Sub-total	Débito	Crédito	Saldo Actual
2/01/2020	NCAH 10833	FONACON	INTERESES NETOS CORRESPONDIENTE AL PLAZO FIO NO. 24298, VENCIDO AL 02 DE ENERO DE 2020.	-	-	303,655.64	3,026,581.95
2/01/2020	NCAH 10832	FONACON	INTERESES NETOS CORRESPONDIENTE AL PLAZO FIO NO. 24297, VENCIDO AL 02 DE ENERO DE 2020.	-	-	643,490.36	3,670,072.31
3/01/2020	PACA 21	FONACON	DESINVERSION CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE INVERSION A PLAZO FIO NO. 24297 VENCIDO EL 02 DE ENERO DE 2020.	-	-	11,000,000.00	14,670,072.31
3/01/2020	PACA 22	FONACON	DESINVERSION CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE INVERSION A PLAZO FIO NO. 24298 VENCIDO EL 02 DE ENERO DE 2020.	-	-	5,190,943.27	19,861,015.58
3/01/2020	CHO1 1685	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	INVERSION DEL CERTIFICADO A PLAZO FIO NO. 25601 A UN PLAZO DE 365 DIAS A UNA TASA DEL 6% DE INTERESES PAGADEROS AL VENCIMIENTO.	-	11,000,000.00	-	8,861,015.58
3/01/2020	CHO1 1686	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	INVERSION DEL CERTIFICADO A PLAZO FIO NO. 25602 A UN PLAZO DE 365 DIAS A UNA TASA DEL 6% DE INTERESES PAGADEROS AL VENCIMIENTO.	-	7,264,363.11	-	1,596,652.47
8/01/2020	NDE1 6460332	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT	PAGO DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN FORMULARIO SAT-No.1331.26.706.460.332.	-	1,882.24	-	1,594,770.23
9/01/2020	ND 133	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE COMISION AL CHNI POR LAS INVERSIONES DE LOS PLAZOS FIOS Nos. 24298 Y 24297 VENCIDOS AL 02 DE ENERO DE 2020.	-	40,477.37	-	1,554,292.86
13/01/2020	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 ENERO DE 2020.	-	10,000.00	-	1,544,292.86
24/01/2020	DEPM 12891846	FONACON	ACREDITAMIENTO REALIZADO SEGUN DEPOSITO NO. 12891846.	-	-	22.87	1,544,315.73
28/01/2020	NDE1 497630	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 22333-715A, UTILIZADA EN EL FIDEICOMISO FONACON, DEL 17 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y DEL 01 AL 16 DE ENERO DE 2020.	-	1,275.91	-	1,543,039.82
28/01/2020	NDE1 497631	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 22333-7172, UTILIZADA EN EL FIDEICOMISO FONACON, DEL 17 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y DEL 01 AL 16 DE ENERO DE 2020.	-	260.90	-	1,542,778.92
31/01/2020	ISR 26927	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT	DESCUENTO DEL ISR RENTAS DE CAPITAL CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2020	-	172.73	-	1,542,606.19
31/01/2020	INTE 26926	FONACON	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA, CORRESPONDIENTES A ENERO DE 2020	-	-	1,727.34	1,544,333.53
SALDO AL 31 DE ENERO 2020				18,318,432.26	17,139,849.48	-	1,544,333.53

GUATEMALA, 05 DE FEBRERO DE 2020

MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
AUXILIAR CONTABLE

JUDICIALES EN ALVARADO
CON TADOR