

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 CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA \*FONACON\*  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 AL 29 DE FEBRERO DE 2020  
 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 714

111	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)			20,766,651.31
1111	ACTIVO DISPONIBLE		20,560,991.52	
1111.02	BANCOS	2,296,628.41		
1111.0201	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	599,329.59		
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	1,697,298.82		
1111.0202.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,697,298.82		
1111.0202.0102	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	1,697,298.82		
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		
112	ACTIVO EXIGIBLE		176,666.63	
112.01	CUENTAS POR COBRAR	176,666.63		
112.0102	INTERESES	176,666.63		
112.0102.01	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	2,947.51		
112.0102.0101	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	2,947.51		
112.0102.02	DEPOSITOS MONETARIOS	57.97		
112.0102.0203	CUENTAS DE MONETARIOS	57.97		
112.0102.03	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO FIJO	173,661.15		
112.0102.0301	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	173,661.15		
114	OTROS ACTIVOS		28,993.16	
114.01	GASTOS ANTICIPADOS	28,993.16		
114.0103	TELEFONIA	3,193.16		
114.0104	CUPONES DE COMBUSTIBLE	25,800.00		
12	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)			110,033.50
123	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES		110,033.50	
123.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	110,033.50		
123.0202	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	62,250.00		
123.0204	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,175.00		
123.0208	EQUIPO DE COMPUTO	37,965.00		
123.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	643.50		
123.0209.02	ACTIVOS VARIOS	643.50		
21	(-) DEPRECIACIONES			46,796.00
211	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGI		46,796.00	
211.02	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	46,796.00		
211.0202	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	25,674.39		
211.0204	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECR	5,887.07		
211.0208	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	14,961.63		
211.0209	DEPRECIACION ACUMULADA OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	272.91		
211.0209.02	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS VARIOS	272.91		
31	TOTAL ACTIVO			20,829,888.81
311	PASIVO CORRIENTE			290,352.41
311.01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		56,429.34	
311.0104	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	38,762.67		
311.0105	COMISIONES POR PAGAR	7,235.88		
311.03	CUENTAS POR PAGAR	31,526.79		
311.0302	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS A PAGAR	17,666.67		
311.0302.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	17,666.67		
313	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	17,666.67		
313.01	PASIVOS DIFERIDOS		231,672.00	
313.0101	INGRESOS POR APLICAR	231,672.00		
314	CUENTAS POR LIQUIDAR	231,672.00		
314.02	FONDOS DE TERCEROS		2,251.07	
314.0201	ISR-RETENCIONES POR PAGAR	2,251.07		
51	ISR RETENIDO	2,251.07		
511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			116,946,594.48
511.01	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO		118,457,852.78	
511.0101	PATRIMONIO ASIGNADO	118,457,852.78		
511.0101.05	FONDOS DE GOBIERNO	118,457,852.78		
513	FONDOS DE GOBIERNO	118,457,852.78		
513.01	DEVOLUCIONES AL FIDEICOMITENTE		-1,511,258.30	
513.0101	PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE	-1,511,258.30		
513.0101.01	FONDOS DE GOBIERNO	-1,511,258.30		
52	TRASLADO DE FONDOS	-1,511,258.30		
521	RESULTADOS			-96,455,200.70
521.01	RESULTADOS POR APLICAR		-96,455,200.70	
521.0102	RESULTADOS ACUMULADOS DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES	-96,455,200.70		
521.0102.10	PERDIDAS	-96,455,200.70		
521.0102.11	AÑO 2,007	-1,484,165.95		
521.0102.12	AÑO 2,008	-2,110,136.42		
521.0102.13	AÑO 2,009	-14,006,497.47		
521.0102.14	AÑO 2,010	-22,369,561.98		
521.0102.15	AÑO 2,011	-17,266,283.22		
521.0102.16	AÑO 2,012	-6,791,340.97		
521.0102.17	AÑO 2,013	-7,686,942.33		
521.0102.18	AÑO 2,014	-5,361,051.59		
521.0102.19	AÑO 2,015	-6,042,750.69		
521.0102.20	AÑO 2,016	-5,535,757.67		
521.0102.21	AÑO 2,017	-141,788.98		
521.0102.22	AÑO 2,018	-3,876,639.06		
521.0102.22	AÑO 2,019	-3,782,284.37		
81	RESULTADO DEL EJERCICIO			48,142.62
811	SUMA IGUAL AL ACTIVO			20,829,888.81
	BIENES Y VALORES PROPIOS EN CUSTODIA			17.00
	DOCUMENTOS Y VALORES		4.00	
	VAN AL FOLIO 715			

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

*[Handwritten Signature]*

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL  
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS  
 Mandataria Especial en Representación  
 GUATEMALA


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

VIENEN DEL FOLIO	714				
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	2.00		
1812.01		CHEQUES		13.00	
1812.0101		CHEQUES ORDINARIOS	13.00		
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	13.00		
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, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7.00		
1822.0206		EQUIPO DE COMUNICACIONES	4.00		
1822.0208		EQUIPO DE COMPUTO	13.00		
1822.0209		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	81.00		
1822.03		INTANGIBLES	10.00		
1822.0301		SOFTWARE	6.00		
183		OTROS VALORES EN CUSTODIA	6.00		
1831		DOCUMENTOS			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			-126,466.76
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 29 DE FEBRERO DE 2020 PRESENTA RAZONABLEMENTE LAS CIFRAS DE LOS ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA \*FONACON\*

GUATEMALA, 03 DE MARZO DE 2020

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

MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY  
 AUXILIAR CONTABLE

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

LUISA GUISELA MORAN ZARCO  
 MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

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

JULIO WERNER MAYEN ALVARADO  
 CONTADOR

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

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL  
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS  
 CONTADOR  
 DE GUATEMALA \*

EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA  
GERENCIA DE FIDEICOMISOS  
7a. AVENIDA 22-77 ZONA 1  
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA \*FONACON\*  
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020  
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 716

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

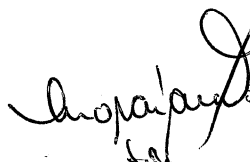
EL INFRASCRITO PERITO CONTADOR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, DE LA GERENCIA DE FIDEICOMISOS DE EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA INSCRITO EN LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT-, CERTIFICA: QUE EL ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020 PRESENTA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

GUATEMALA, 03 DE MARZO DE 2020



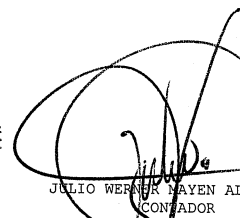
MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY  
AUXILIAR CONTABLE





LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO  
MANDATARIO 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\*  
FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020  
(Cifras expresadas en quetzales)

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

GUATEMALA, 03 DE MARZO DE 2020



*Martita Magdalena Sun Camey*  
MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY  
AUXILIAR CONTABLE

*Luisa Guisela Moran Zarceno*  
LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO  
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN


*Julio Werner Mayen Alvarado*  
JULIO WERNER MAYEN ALVARADO  
CONTADOR  
Mandatario Especial con Representación  
Julio Werner Mayen Alvarado  
Perito Contador  
Reg. No. 1800390-7



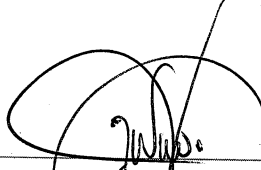
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA \* FONACON\*  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020  
 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO AL 1/01/2020	VARIACIONES		SALDO AL 29/02/2020
			DEBE	HABER	
<b>PATRIMONIO</b>					
51	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	116,946,594.48			116,946,594.48
511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO	118,457,852.78			118,457,852.78
511.01	PATRIMONIO ASIGNADO				
511.0101	FONDOS DE GOBIERNO				
511.0101.05	FONDOS DE GOBIERNO	118,457,852.78	-	-	118,457,852.78
513	DEVOLUCIONES AL FIDEICOMITENTE	(1,511,258.30)			(1,511,258.30)
513.01	PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE				
513.0101	FONDOS DE GOBIERNO				
513.0101.01	TRASLADO DE FONDOS	(1,511,258.30)	-	-	(1,511,258.30)
52	RESULTADOS	(96,455,200.70)			(96,455,200.70)
521	RESULTADOS POR APLICAR	(96,455,200.70)			(96,455,200.70)
521.01	RESULTADOS ACUMULADOS DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES				
521.0102	PERDIDAS				
521.0102.10	AÑO 2,007	(1,484,165.95)	-	-	(1,484,165.95)
521.0102.11	AÑO 2,008	(2,110,136.42)	-	-	(2,110,136.42)
521.0102.12	AÑO 2,009	(14,006,497.47)	-	-	(14,006,497.47)
521.0102.13	AÑO 2,010	(22,369,561.98)	-	-	(22,369,561.98)
521.0102.14	AÑO 2,011	(17,266,283.22)	-	-	(17,266,283.22)
521.0102.15	AÑO 2,012	(6,791,340.97)	-	-	(6,791,340.97)
521.0102.16	AÑO 2,013	(7,686,942.33)	-	-	(7,686,942.33)
521.0102.17	AÑO 2,014	(5,361,051.59)	-	-	(5,361,051.59)
521.0102.18	AÑO 2,015	(6,042,750.69)	-	-	(6,042,750.69)
521.0102.19	AÑO 2,016	(5,535,757.67)	-	-	(5,535,757.67)
521.0102.20	AÑO 2,017	(141,788.98)	-	-	(141,788.98)
521.0102.21	AÑO 2,018	(3,876,639.06)	-	-	(3,876,639.06)
521.0102.22	AÑO 2,019	(3,782,284.37)	-	-	(3,782,284.37)
6	PRODUCTOS	-		185,614.39	185,614.39
7	GASTOS	-	137,471.77		137,471.77
<b>TOTALES</b>		<b>20,491,393.78</b>	<b>137,471.77</b>	<b>185,614.39</b>	<b>20,539,536.40</b>

GUATEMALA, 03 DE MARZO DE 2020

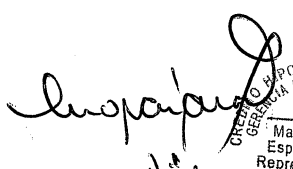
  
 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL  
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS  
 AUXILIAR  
 CONTABLE  
 DE GUATEMALA \*

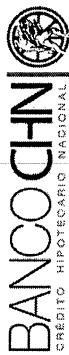
MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY  
 AUXILIAR CONTABLE

  
 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL  
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS  
 CONTADOR  
 DE GUATEMALA \*

JULIO WERNER MAYEN ALVARADO  
 CONTADOR

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

  
 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL  
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS  
 Mandataria  
 Especial con  
 Representación  
 LUISA GUISELA MORAN ZARCHO  
 MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACION



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

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA \* FONACON\*  
CUADRO DE INVERSIONES  
AL 29 DE FEBRERO DE 2020

NO.	FECHA DE INVERSION	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%	52,295.08
2	3/01/2020	1/01/2021	365	BANCO CHN	PLAZO FIJO	25602	30-099-004419-9	7,264,363.11	6.00%	34,535.50
TOTAL DE INVERSIONES VIGENTES								18,264,363.11		86,830.58

GUATEMALA, 03 DE MARZO DE 2020



MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY  
AUXILIAR CONTABLE



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


FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA \* FONACON\*  
 CONCILIACIÓN BANCARIA  
 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA  
 CUENTA DE AHORRO NO. 10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON-PROYECTOS  
 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

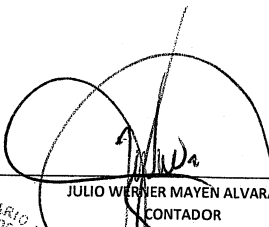
CONCEPTO					SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
<b>AL 29 DE FEBRERO DE 2020</b>					<b>599,329.59</b>	<b>599,329.59</b>
<b>(+) Depósitos en Tránsito (pendientes)</b>						
	Fecha	No. Documento	Descripción		Valor	
	S/M	S/M	S/M		-	
	S/M	S/M	S/M		-	
<b>(+) Notas de Crédito (pendientes de contabilizar)</b>		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

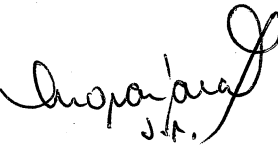
GUATEMALA, 03 DE MARZO DE 2020

HECHO POR:

  
 MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY  
 AUXILIAR CONTABLE

REVISADO POR:

  
 JULIO WERNER MAYEN ALVARADO  
 CONTADOR

  
 LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO  
 MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

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

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL  
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS  
 CONTADOR  
 DE GUATEMALA

# Estado de Cuenta

Fecha: 3/03/20

Hora: 12:18:28

Página: 1

Moneda: QUETZALES

Cuenta: 10-099-049983-5

Cta. IBAN: GT60 CHNA 0102 0000 1009 9049 9835

Del: 1/ 2/2020

Al: 29/ 2/2020

Nombre: FIDEICOMISO FONACON-PROYECTOS

Dirección: 7 AVENIDA 22-77

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

*[Handwritten signature]*  
 CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL  
 FIDEICOMISO  
 AUXILIAR  
 CONTABLE  
 DE GUATEMALA

Forma-EstCta

Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual	Saldo Promedio



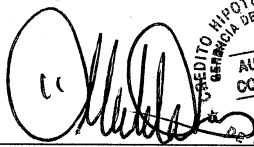
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA \* FONACON\*  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA  
CUENTA MONETARIA NO. 02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON-MINFIN  
AL 29 DE FEBRERO DE 2020

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

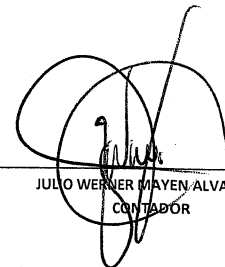
CONCEPTO				SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
<b>AL 29 DE FEBRERO DE 2020</b>				<b>1,697,298.82</b>	<b>1,697,298.82</b>
(-) Depósitos (pendientes de contabilizar)					
Fecha	No. Documento	Descripción		Valor	
S/M	S/M	S/M		-	
S/M	S/M	S/M		-	
(-) Depósitos (en tránsito)					
Fecha	No. Documento	Descripción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

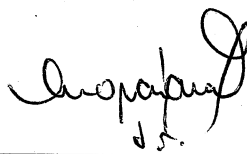
GUATEMALA, 03 DE MARZO DE 2020

HECHO POR:

  
MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY  
AUXILIAR CONTABLE

REVISADO POR:

  
JULIO WERNER MAYEN ALVARADO  
CONTADOR

  
LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO  
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

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

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL  
GERENCIA DE FIDEICOMISOS  
CONTADOR  
DE GUATEMALA

11,000,000.00

# 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 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.

(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 WISHELL MONROY FLORES

Nombre y Firma

OSWALDO PEREZ CORTEZ

Nombre Jefatura

CERTIFICACION

**PENALIZACION POR DESINVERSION ANTICIPADA**

OPERADOR: 000000876 03/01/2020 15:47:46  
 TRX: 3700 DEPOSITO PLAZO FIJO  
 EFECTIVO: 00.00  
 CHEQUES: 00.00  
 GIROS: 00.00  
 TOTAL: 011,000,000.00  
 CUENTA: 30-099-004418-0  
 CIA. ST: GT37 CHNA 0103 0000 3009 9004 4180  
 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION  
 COD. PROTECCION: 511251

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

BANCO CHNA 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: 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 ajeros 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

**PENALIZACION 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  
 GIROS : 00.00  
 CHEQUES : 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


OPENDOK: 000000876 03/01/2020 15:49:44  
EFFECTIVO : 00.00  
D: 25602

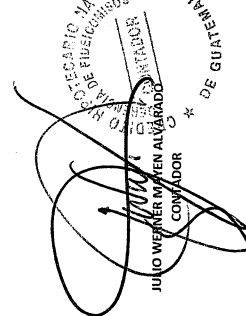
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA \* FONACON\*  
DETALLE DE OPERACIONES DE LA CUENTA DE DEPOSITOS MONETARIOS No. 02-413-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN  
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

(CIFRAS EN QUETZALES)

Fecha	DOCUMENTO	Beneficiario	Concepto	Sub total	Débito	Crédito	Saldo Actual
			<b>SALDO AL 31 DE ENERO DE 2020</b>				<b>1,544,333.53</b>
4/02/2020	NDE1 80509647	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL 17 DE ENERO DE 2020, SEGUN CONTADOR K 17985.	-	629.98	-	1,543,703.55
4/02/2020	NDE1 500534	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA EMPAGUA	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE AL 05 DE ENERO DE 2020, SEGON CONTADOR No. 70238778.	-	148.01	-	1,543,555.54
5/02/2020	NDE1 1236	MAYNOR OLIVERIO TUT SI	REINTEGRO POR PAGO DE SERVICIO DE PARQUEO UTILIZADO PARA GESTIONES DEL FIDEICOMISO, REALIZADAS LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE ENERO DE 2020.	-	124.50	-	1,543,431.04
11/02/2020	ADMI 674101	UNO GUATEMALA, S.A.	PAGO POR ADQUISICION DE 250 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE Q.100.00 CADA UNO, PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL FIDEICOMISO.	-	25,000.00	-	1,518,431.04
11/02/2020	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 FEBRERO DE 2020.	-	10,000.00	-	1,508,431.04
13/02/2020	DEPM 12919673	FONACON	ACREDITAMIENTO REALIZADO SEGUN DEPOSITO NO. 12919673.	-	-	7.00	1,508,438.04
		EYLEEN MARIELA PAREDES CASTILLO	PAGO DEL 10% DE ANTICIPO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS FONACON, FASE 1; SEGUN CONTRATO NUMERO 03-2020-FONACON.	5,700.00	-	-	1,502,738.04
		ESTUARDO MARCO TULIO VASQUEZ MUÑOZ	PAGO DEL 10% DE ANTICIPO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR PARA LA EJECUCION FINANCIERA PROYECTOS FONACON, FASE 1; SEGUN CONTRATO NUMERO 03-2020-FONACON.	6,050.00	-	-	1,496,688.04
		VICTOR MANUEL GUIDIEL CORONA	PAGO DEL 10% DE ANTICIPO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION TECNICA DE PROYECTOS FONACON, FASE 1; SEGUN CONTRATO NUMERO 02-2020-FONACON.	5,600.00	-	-	1,491,088.04
17/02/2020	NDE1 177	VICTOR EMILIO ESQUIVEL SANDOVAL	PAGO DEL 10% DE ANTICIPO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION TECNICA DE PROYECTOS FONACON, FASE 1; SEGUN CONTRATO NUMERO 04-2020-FONACON.	6,000.00	-	-	1,485,088.04
		MAYNOR OLIVERIO TUT SI	REINTEGRO DE PAGO DE ALIMENTACION EN REUNION DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO, -JAF- PROGRAMADA EL DIA 07/02/2020.	553.30	-	-	1,484,534.74
19/02/2020	NDE1 124	IMPRESOS MARIYOL	PAGO POR SERVICIO DE ELABORACION DE 12,697 FOTOCOPIAS, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DE 2020.	1,829.55	-	-	1,482,705.19
19/02/2020	NDE1 504141	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA EMPAGUA	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE AL 10 DE FEBRERO DE 2020, SEGON CONTADOR No. 70238778.	-	2,382.85	-	1,480,322.34
19/02/2020	ADMI 216109	GERSON DAVID CAMEY BARRIOS	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS P-643 DZI, PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO.	-	149.80	-	1,479,172.54
19/02/2020	ADMI 185109	CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD, PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA, S.A., CETESA	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FIDEICOMISO, DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020.	-	1,605.00	-	1,477,567.54
25/02/2020	NC01 154	FONACON	ACREDITAMIENTO REALIZADO SEGUN INCO1 154.	-	16,646.14	-	1,460,921.40
28/02/2020	ISR 12439	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT	DESCUENTO DEL ISR RENTAS DE CAPITAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2020	-	-	231,672.00	1,692,593.40
28/02/2020	INTE 12438	FONACON	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA, CORRESPONDIENTES A FEBRERO DE 2020	-	-	146.95	1,692,740.35
			<b>SALDO AL 29 DE FEBRERO 2020</b>		80,183.23	233,148.52	<b>1,697,298.82</b>

GUATEMALA, 03 DE MARZO DE 2020

  
MARRITA MAGDALENA SUN CAMEY  
AUXILIAR CONTABLE

  
JULIO WEENER MAYTEN ALVARADO  
CONTADOR

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL \*  
GERENCIA DE FIDEICOMISOS  
AUXILIAR CONTABLE

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL \*  
GERENCIA DE FIDEICOMISOS  
CONTADOR

**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 de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, número 02-113-016565-7 Fideicomiso Fonacon Minfin, la cantidad de un mil cuatrocientos sesenta y nueve quetzales con cincuenta y dos centavos (Q.1,469.52), y en la cuenta de ahorros No. 10-099-049983-5 a nombre de Fideicomiso Fonacon -Proyectos-, no obtuvo ingresos, la de monetarios correspondiente al período del 01 al 28 de febrero de 2020 y la de ahorros correspondiente al período del 01 al 29 de febrero de 2020.

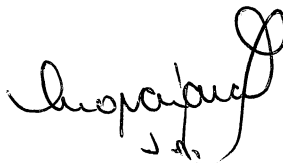
Y, para los usos que al interesado convenga, se extiende la presente en la ciudad de Guatemala, a los tres días de marzo de dos mil veinte.



**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, FEBRERO, 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**

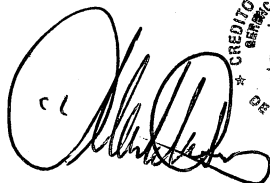
La base contable del fideicomiso está determinada por lo dispuesto en las cláusulas de la escritura de constitución, reconociendo sus ingresos y gastos por el método de lo devengado.

**DEPRECIACIONES**

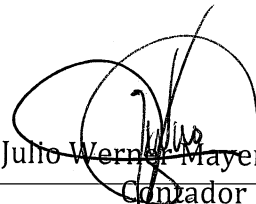
Los bienes que integran esta cuenta se deprecian por el método de línea recta, con base en los porcentajes que establece la Ley del Impuesto Sobre la Renta. El cálculo de la depreciación se realiza en base a la fecha de la factura que ampara la compra del bien. No se asigna valor residual alguno a los 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, FEBRERO, 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. Al cierre del período, únicamente se reflejan intereses por las inversiones a plazo fijo.

**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. Al cierre del período, únicamente se reflejan rentas de capital por las inversiones a plazo fijo.

**NOTA NÚMERO 7:**


**I.S.R. RETENIDO**

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

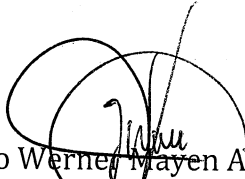
**NOTA NÚMERO 8:**

**CUENTAS DE RESULTADOS**

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

  
Martita Magdalena Sun Camey  
Auxiliar Contable



  
Julio Werner Mayen Alvarado

Contador  
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, FEBRERO, 2020**

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

**NOTA NO. 9**

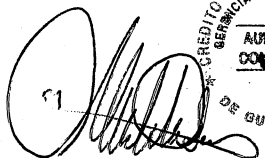
**CUENTAS DE ORDEN**

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:

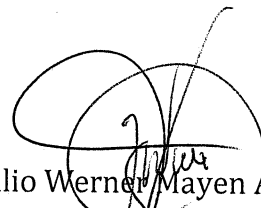
**Bienes y valores propios en custodia:** Está integrada por la escritura de constitución y sus modificaciones, certificados de depósitos a plazo fijo, formas en blanco de cheques.

**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 Werner Mayen Alvarado

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


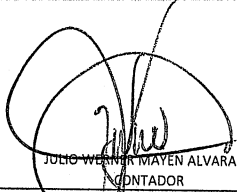




INTEGRACION DE CUENTAS REFERIDO AL: 29/02/2020

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

Departamento: Contabilidad

FECHA INICIAL DE OPERACION		POLIZA	CONCEPTO	VALOR EN QUETZALES	
DIA	MES			AÑO	
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	
<b>TOTAL</b>					Q 4.00
 MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY AUXILIAR CONTABLE			 JULIO WERNER MAYEN ALVARADO CONTADOR		