

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 MARZO DE 2020
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

111	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)			
1111	ACTIVO DISPONIBLE			20,705,312.92
111.02	BANCOS			
111.0201	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	2,141,388.40	20,405,751.51	
111.0201.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	599,329.59		
111.0201.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	599,329.59		
111.0202	DEPOSITOS MONETARIOS	599,329.59		
111.0202.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,542,058.81		
111.0202.0102	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	1,542,058.81		
111.03	INVERSIONES FINANCIERAS	1,542,058.81		
111.0301	INVERSIONES TEMPORALES	18,264,363.11		
111.0301.01	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO FIJO	18,264,363.11		
111.0301.0101	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	18,264,363.11		
112	ACTIVO EXIGIBLE	18,264,363.11		
112.01	CUENTAS POR COBRAR		270,950.44	
112.0102	INTERESES	270,950.44		
112.0102.01	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	270,950.44		
112.0102.0101	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	4,470.39		
112.0102.03	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO FIJO	4,470.39		
112.0102.0301	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	266,480.05		
114	OTROS ACTIVOS	266,480.05		
114.01	GASTOS ANTICIPADOS		28,610.97	
114.0103	TELEFONIA	28,610.97		
114.0104	CUPONES DE COMBUSTIBLE	2,810.97		
112	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)	25,800.00		
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			
1211	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGI		49,169.05	49,169.05
1211.02	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	49,169.05		
1211.0202	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	26,765.90		
1211.0204	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECR	6,047.95		
1211.0208	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	16,071.00		
1211.0209	DEPRECIACION ACUMULADA OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	284.20		
1211.0209.02	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS VARIOS	284.20		
	TOTAL ACTIVO	284.20		
131	PASIVO CORRIENTE			20,766,177.37
1311	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			270,606.99
1311.01	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR		38,198.38	
1311.0104	COMISIONES POR PAGAR	11,103.33		
1311.03	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS A PAGAR	11,103.33		
1311.0302	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	27,095.05		
1311.0302.01	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	27,095.05		
1313	PASIVOS DIFERIDOS	27,095.05		
1313.01	INGRESOS POR APLICAR		231,672.00	
1313.0101	CUENTAS POR LIQUIDAR	231,672.00		
1314	FONDOS DE TERCEROS	231,672.00		
1314.02	ISR-RETENCIONES POR PAGAR		736.61	
1314.0201	ISR RETENIDO	736.61		
151	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			
1511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO			116,946,594.48
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	118,457,852.78		
1513.01	PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE		-1,511,258.30	
1513.0101	FONDOS DE GOBIERNO	-1,511,258.30		
1513.0101.01	TRASLADO DE FONDOS	-1,511,258.30		
152	RESULTADOS			
1521	RESULTADOS POR APLICAR			-96,455,200.70
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	-96,455,200.70		
1521.0102.11	AÑO 2,008	-1,484,165.95		
1521.0102.12	AÑO 2,009	-2,110,136.42		
1521.0102.13	AÑO 2,010	-14,006,497.47		
1521.0102.14	AÑO 2,011	-22,369,561.98		
1521.0102.15	AÑO 2,012	-17,266,283.22		
1521.0102.16	AÑO 2,013	-6,791,340.97		
1521.0102.17	AÑO 2,014	-7,686,942.33		
1521.0102.18	AÑO 2,015	-5,361,051.59		
1521.0102.19	AÑO 2,016	-6,042,750.69		
1521.0102.20	AÑO 2,017	-5,535,757.67		
1521.0102.21	AÑO 2,018	-141,788.98		
1521.0102.22	AÑO 2,019	-3,876,639.06		
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-3,782,284.37		
181	BIENES Y VALORES PROPIOS EN CUSTODIA			4,176.60
1811	DOCUMENTOS Y VALORES			20,766,177.37
1811.01	DOCUMENTOS		4.00	17.00
1811.0101	ESCRITURAS	2.00		
1811.02	VALORES	2.00		
	VAN AL FOLIO 720	2.00		

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

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

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
CONTADOR
DE GUATEMALA

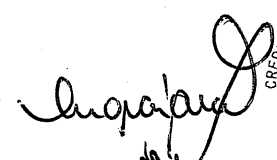
EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
7A. AVENIDA 22-77 ZONA 1
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA *FONACON*
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2020
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

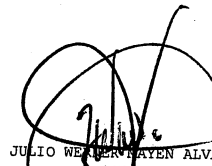
VIENEN DEL FOLIO	719			
1811.0203	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS		2.00	
1811.0203.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		2.00	
1812	FORMAS IMPRESAS			13.00
1812.01	CHEQUES			
1812.0101	CHEQUES ORDINARIOS		13.00	
1812.0101.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		13.00	
1812.0101.0102	02-113-016565-7 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			
1822.0202	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	226.00		
1822.0204	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	111.00		
1822.0205	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	7.00		
1822.0206	EQUIPO DE COMUNICACIONES	4.00		
1822.0208	EQUIPO DE COMPUTO	13.00		
1822.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	81.00		
1822.03	INTANGIBLES	10.00		
1822.0301	SOFTWARE	6.00		
183	OTROS VALORES EN CUSTODIA	6.00		
1831	DOCUMENTOS			126,217.76
1831.02	CONTRATOS			
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 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA INSCRITO EN LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT-, CERTIFICA: QUE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO 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, 01 DE ABRIL DE 2020


MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
AUXILIAR CONTABLE


LUISA GUISELA MORAN ZARCEO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACION


JULIO WERNER MAREN ALVARADO
CONTADOR

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

EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
7a. AVENIDA 22-77 ZONA 1
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA *FONACON*
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 721

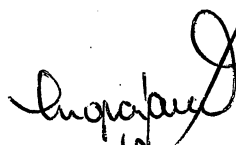
16	PRODUCTOS			
161	INGRESOS CORRIENTES			281,618.27
1611	INTERESES			281,618.27
1611.01	DEPOSITOS		281,618.27	
1611.0101	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	9,387.32		
1611.0101.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	4,470.39		
1611.0101.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	4,470.39		
1611.0102	DEPOSITOS MONETARIOS	4,916.93		
1611.0102.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	4,916.93		
1611.0102.0104	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	4,916.93		
1611.02	INVERSIONES	272,230.95		
1611.0201	PLAZO FIJO	272,230.95		
	TOTAL PRODUCTO			
17	GASTOS			281,618.27
171	GASTOS CORRIENTES	.00		277,441.67
1711	FUNCIONAMIENTO		275,175.22	275,175.22
1711.01	SERVICIOS NO PERSONALES	265,227.82		
1711.0101	SERVICIOS BÁSICOS	3,684.31		
1711.0101.01	ENERGÍA ELÉCTRICA	989.40		
1711.0101.02	AGUA	335.20		
1711.0101.03	TELEFONÍA	2,139.71		
1711.0101.05	OTROS SERVICIOS	220.00		
1711.0102	DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	3,120.75		
1711.0102.02	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,120.75		
1711.0105	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	49,500.00		
1711.0105.01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	49,500.00		
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	116,750.00		
1711.0108.04	SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	30,250.00		
1711.0108.09	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	86,500.00		
1711.0108.0901	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	86,500.00		
1711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	91,622.76		
1711.0109.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,365.78		
1711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	41,325.12		
1711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	30,000.00		
1711.0109.0402	COMISIONES BANCARIAS	11,325.12		
1711.0109.0402.04	COMISIONES SOBRE PRODUCTOS DE PLAZOS FIJOS	11,325.12		
1711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	28,161.86		
1711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	28,161.86		
1711.0109.07	SERVICIOS DE VIGILANCIA	17,424.00		
1711.0109.09	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	346.00		
1711.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,948.30		
1711.0201	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,193.30		
1711.0201.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,193.30		
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	6,999.10		
1711.0803	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	6,999.10		
1711.0803.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,999.10		
1711.0803.0202	EQUIPO DE OFICINA	3,306.17		
1711.0803.0204	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y EDUCATIVO	457.49		
1711.0803.0206	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	48.58		
1711.0803.0208	EQUIPO DE COMPUTO	3,154.77		
1711.0803.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	32.09		
1711.0803.0209.02	ACTIVOS VARIOS	32.09		
172	GASTOS NO CORRIENTES			
1721	OTROS GASTOS			
1721.02	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,266.45	2,266.45	2,266.45
	TOTAL GASTO	2,266.45		
	RESULTADO DEL EJERCICIO			277,441.67
				4,176.60

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 INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA *FONACON*

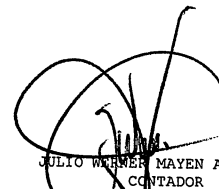
GUATEMALA, 01 DE ABRIL DE 2020


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 ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN


CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
CONTADOR
DE GUATEMALA *

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 MARZO DE 2020 ✓
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO AL 1/01/2020	VARIACIONES		SALDO AL 31/03/2020
			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	-		281,618.27	281,618.27
7	GASTOS	-	277,441.67		277,441.67
	TOTALES	20,491,393.78	277,441.67	281,618.27	20,495,570.38

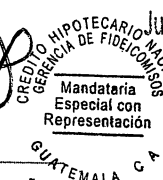
GUATEMALA, 01 DE ABRIL DE 2020

MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
AUXILIAR CONTABLE

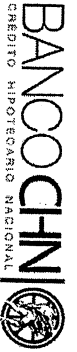
JULIO WERNER MAYEN ALVARADO
CONTADOR



LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN



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



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 MARZO 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 INTERES 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%	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, 01 DE ABRIL DE 2020

MARTITA MAGDALENA SUN CAMIEY
AUXILIAR CONTABLE





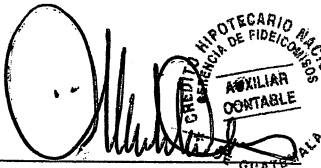
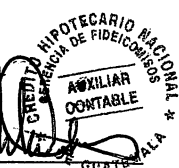
EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 7a. AVENIDA 22-77 ZONA 1

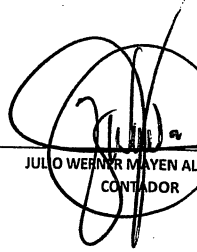

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA * FONACON*
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
 CUENTA DE AHORRO NO. 10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON-PROYECTOS
 AL 31 DE MARZO DE 2020

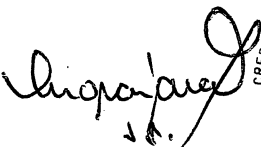

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CONCEPTO				SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
AL 31 DE MARZO 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, 01 DE ABRIL DE 2020

HECHO POR:  
 MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
 AUXILIAR CONTABLE

REVISADO POR:  
 JULIO WEHNER MAYEN ALVARADO
 CONTADOR

 
 LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
 MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

Estado de Cuenta

Cuenta: 10-099-049983-5

Cta. IBAN: GT60 CHNA 0102 0000 1009 9049 9835

Nombre: FIDEICOMISO FONACON-PROYECTOS

Dirección: 7 AVENIDA 22-77

Del: 1/ 3/2020

Al: 31/ 3/2020

Fecha: 1/04/20

Hora: 11:33:42

Página: 1

Moneda: QUETZALES

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

Handwritten signature
 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 AUXILIAR CONTABLE
 DE GUATEMALA

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 31 DE MARZO DE 2020

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

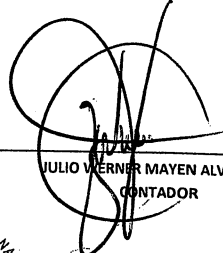
CONCEPTO				SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAR
AL 31 DE MARZO DE 2020				1,542,058.81	1,542,058.81
(-) Depósitos (pendientes de contabilizar)					
Fecha	No. Documento	Descripción		Valor	
S/M	S/M	S/M		-	
S/M	S/M	S/M		-	
(-) Depósitos (en tránsito)					
Fecha	No. Documento	Descripción		Valor	
S/M	S/M	S/M		-	
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.....				1,542,058.81	1,542,058.81
CHEQUES EN CIRCULACION					
Fecha	Cheque No.	Beneficiario		Valor	
				-	
Total Cheques en circulación					
Total Saldo Conciliado				1,542,058.81	1,542,058.81

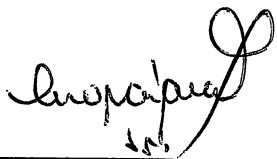
GUATEMALA, 01 DE ABRIL DE 2020

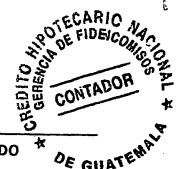
HECHO POR:


MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
AUXILIAR CONTABLE

REVISADO POR:


JULIO WERNER MAYEN ALVARADO
CONTADOR


LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN



BANCO C.N.T. 011000000000

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.

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 pasaran 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

TOTAL : Q11,000,000.00
 CUENTA : 30-099-004418-0
 CIA. ST. : GT37 CHNA 0103 0000 3009 9004 4180
 FIDEICOMISO 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

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

BANCO CHINA 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: 2296-7000

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)

Q7,264,363.11
(CANTIDAD EN NUMEROS)

A plazo de: 365 DIAS Fecha de vencimiento: 1 Enero 2021

Renovación automática: Cancelación al vencimiento:

Frecuencia pago de intereses: Mensual: Al vencimiento: Otro Cta: 02 113 016565 7
(ESPECIFICAR)

Capitalización de intereses: si: no:

La cantidad depositada devengará intereses del 6.00 % anual, SEIS PUNTO CERO POR CIENTO
(PORCENTAJE EN LETRAS)

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

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

- a) El pago de intereses o capital, según corresponda, se efectuará el día hábil siguiente al vencimiento.
- b) En caso de que el depósito a plazo fijo se retire antes del vencimiento, el Banco reducirá la tasa pactada en la forma que establece el Reglamento.
- c) Las renovaciones automáticas se efectuarán bajo las condiciones que en esta fecha tenga el Banco en vigor para esta clase de depósitos.
- d) La tasa de interés es variable. Esta puede variar en la fecha de cada renovación.
- e) Los cheques ajenos se reciben bajo reserva usual de cobro. En caso de 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

Nombre Jefatura: OSWALDO PEREZ CORTEZ

REPENALIZACION POR DESINVERSION ANTICIPADA

CHEQUES: 00.00
GIRROS: 00.00
TOTAL: Q7,264,363.11
Cuenta: 30-099-004419-9
Cta. ST: GT09 CHNA 0103 0000 3009 9004 4199
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION
COD. PROTECCION: 421141

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
TRX.: 3700 DEPOSITO PLAZO FIJO
OPERACION: 000000876 03/01/2020 15:49:44
D: 25602

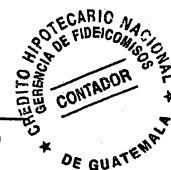
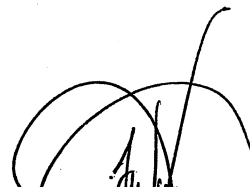
CERTIFICACION CONTABLE

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 cincuenta y siete quetzales con noventa y siete centavos (Q.57.97), correspondiente al día 29 de febrero de 2020 y un mil seiscientos sesenta y dos quetzales con diez centavos (Q.1,662.10), durante el período del 01 al 31 de marzo de 2020 y en la cuenta de ahorros No. 10-099-049983-5 a nombre de Fideicomiso Fonacon -Proyectos-, no obtuvo ingresos, correspondiente al período del 01 al 31 de marzo de 2020.

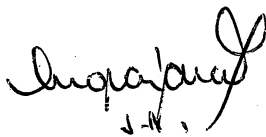
Y, para los usos que al interesado convenga, se extiende la presente en la ciudad de Guatemala, al día uno de abril de dos mil veinte.



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, MARZO, 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

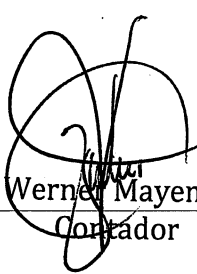
Los bienes que integran esta cuenta se deprecian por el método de línea recta, con base en los porcentajes que establece la Ley del Impuesto Sobre la Renta. El cálculo de la depreciación se realiza en base a la fecha de la factura que ampara la compra del bien. No se asigna valor residual alguno a los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



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

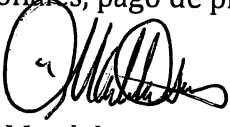
En esta cuenta se registran las retenciones del Impuesto Sobre la Renta de los pagos realizados.

NOTA NÚMERO 8:

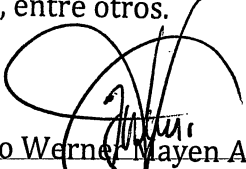
CUENTAS DE RESULTADOS

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
Reg. No. 1800390-7



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

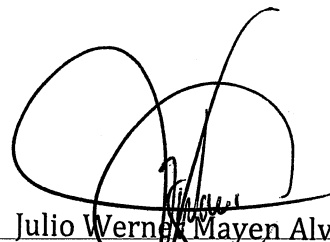
Bienes y valores propios en custodia: Está integrada por la escritura de constitución y sus modificaciones, certificados de depósitos a plazo fijo, formas en blanco de cheques.

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 Werner Mayen Alvarado

Contador
Julio Werner Mayen Alvarado
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: 31/03/2020

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 MPATF8585HBH505256, 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 MPATF8585HBH505256, 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 MPATF8585HBH509130, 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 MPATF8585HBH509130, 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 MPATF8585HBH509541, 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 MPATF8585HBH509541, 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 MPATF8585HBH505574, 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 MPATF8585HBH505574, 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

MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
 AUXILIAR CONTABLE

JULIO VERNEZ MAYEN ALVARADO
 CONTADOR

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 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 MARZO DE 2020

(CIFRAS EN QUETZALES)

Fecha	DOCUMENTO	Beneficiario	Concepto	Sub-total	Débito	Credito	Saldo Actual
3/03/2020	INTE 6093	FONACON	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA, CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE FEBRERO DE 2020			57.97	1,697,298.82
3/03/2020	ISR 5543	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT	DESCUENTO DEL ISR RENTAS DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE FEBRERO DE 2020		5.80		1,697,356.79
4/03/2020	NDEL 82193490	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL 15 DE FEBRERO DE 2020, SEGUN CONTADOR K.17985.		643.93		1,695,702.06
4/03/2020	NDE1 508528	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 2233-7172, UTILIZADA EN EL FIDEICOMISO FONACON, AL 16 DE FEBRERO DE 2020.		126.22		1,695,580.84
4/03/2020	NDE1 508540	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 2233-7154, UTILIZADA EN EL FIDEICOMISO FONACON, AL 16 DE FEBRERO DE 2020.		535.44		1,696,045.40
5/03/2020	ADMI 41096	LAS PUERTAS DE SAN PEDRO, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020.		31,526.78		1,664,518.62
		ESTUARDO MARCO TULLIO VASQUEZ MUÑOZ	PRIMER PAGO DEL 40% POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR PARA LA EJECUCION FINANCIERA PROYECTOS FONACON, FASE 1; SEGUN CONTRATO NUMERO 03-2020-FONACON.	24,200.00			
		EYLEEN MARIELA PAREDES CASTILLO	PRIMER PAGO DEL 40% POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS FONACON, FASE 1; SEGUN CONTRATO NUMERO 03-2020-FONACON.	22,800.00			
		VICTOR MANUEL GUIDIEL CORONA	PRIMER PAGO DEL 40% POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION TECNICA DE PROYECTOS FONACON, FASE 1; SEGUN CONTRATO NUMERO 02-2020-FONACON.	24,000.00			
5/03/2020	NDEL 192	VICTOR EMNIO ESQUIVEL SANDOVAL	PAGO DE HONORARIOS A EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA EN CONCEPTO DE ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2020.		10,000.00		1,571,118.62
10/03/2020	ND 133	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020, SEGUN FORMULARIO SAT-NO.1331 27 296 223 665.		2,251.08		1,558,867.54
17/03/2020	ADMI 83108	LAS PUERTAS DE SAN PEDRO, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DEL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020.		15,769.39		1,543,098.15
17/03/2020	ADMI 194109	WILLIAMS HERNANDEZ REYES	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA PRESTADOS AL FIDEICOMISO DURANTE LOS EL MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020.		220.00		1,542,878.15
17/03/2020	NDE1 512014	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA EMPAGUA	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE AL 05 DE MARZO DE 2020, SEGUN CONTADOR No. 702-38778.		161.53		1,542,716.62
		MAYNOR OLIVERIO TUT SI	REINTEGRO POR COMPRA DE 40 GARRAFONES DE AGUA PURA POR Q.640.00 Y POR PAGO DE SERVICIO DE PARQUEO UTILIZADO PARA GESTIONES DEL FIDEICOMISO POR Q.228.50.	868.50			
17/03/2020	NDE1 252	IMPRESOS MARYSOL	PAGO POR SERVICIO DE ELABORACION DE 8,608 FOTOCOPIAS, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2020.	1,291.20			1,540,562.92
31/03/2020	INTE 26446	FONACON	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA, CORRESPONDIENTES A MARZO DE 2020		2,159.70	1,662.10	1,542,225.02
31/03/2020	ISR 26447	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT	DESCUENTO DEL ISR RENTAS DE CAPITAL CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2020		166.21		1,542,058.81
			SALDO AL 31 DE MARZO 2020		156,960.08	1,720.07	1,542,058.81

GUATEMALA, 01 DE ABRIL DE 2020

Martina Sun Camey
MARTINA MAGDALENA SUN CAMEY
AUXILIAR CONTABLE

