

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

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSTION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA *FONACON*
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 734

111	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)			
1111	ACTIVO DISPONIBLE			20,725,459.73
1111.02	BANCOS		20,136,335.41	
1111.0201	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	1,871,972.30		
1111.0201.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	607,376.34		
1111.0201.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	607,376.34		
1111.0202	DEPOSITOS MONETARIOS	1,264,595.96		
1111.0202.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,264,595.96		
1111.0202.0102	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	1,264,595.96		
1111.03	INVERSIONES FINANCIERAS	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		538,948.43	
1112.01	CUENTAS POR COBRAR		538,948.43	
1112.0102	INTERESES	538,948.43		
1112.0102.03	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO FIJO	538,948.43		
1112.0102.0301	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	538,948.43		
1114	OTROS ACTIVOS		50,175.89	
1114.01	GASTOS ANTICIPADOS		50,175.89	
1114.0101	SEGUROS	50,175.89		
1114.0103	TELEFONIA	22,686.83		
1114.0104	CUPONES DE COMBUSTIBLE	1,689.06		
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			
1211	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGI		55,917.35	55,917.35
1211.02	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	55,917.35		
1211.0202	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	29,869.87		
1211.0204	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECR	6,505.44		
1211.0208	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	19,225.76		
1211.0209	DEPRECIACION ACUMULADA OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	316.28		
1211.0209.02	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS VARIOS	316.28		
	TOTAL ACTIVO			20,779,575.88
131	PASIVO CORRIENTE			77,476.52
1311	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		76,351.02	
1311.01	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	22,456.18		
1311.0104	COMISIONES POR PAGAR	22,456.18		
1311.03	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS A PAGAR	53,894.84		
1311.0302	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	53,894.84		
1311.0302.01	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	53,894.84		
1314	FONDOS DE TERCEROS		1,125.50	
1314.02	ISR-RETENCIONES POR PAGAR	1,125.50		
1314.0201	ISR RETENIDO	1,125.50		
151	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			117,178,266.48
1511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO		118,689,524.78	
1511.01	PATRIMONIO ASIGNADO	118,689,524.78		
1511.0101	FONDOS DE GOBIERNO	118,689,524.78		
1511.0101.05	FONDOS DE GOBIERNO	118,689,524.78		
1513	DEVOLUCIONES AL FIDEICOMITENTE			
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			
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 SUMA IGUAL AL ACTIVO			-20,966.42
181	BIENES Y VALORES PROPIOS EN CUSTODIA			20,779,575.88
1811	DOCUMENTOS Y VALORES		4.00	16.00
1811.01	DOCUMENTOS		2.00	
1811.0101	ESCRITURAS		2.00	
1811.02	VALORES		2.00	
1811.0203	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS		2.00	
1811.0203.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		2.00	
1812	FORMAS IMPRESAS		12.00	
1812.01	FORMAS IMPRESAS		12.00	

VAN AL FOLIO 735

[Firma]
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
AUXILIAR
CONTABLE
DE GUATEMALA

[Firma]
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 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 735

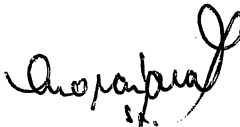
VIENEN DEL FOLIO	734			
1812.0101	CHEQUES ORDINARIOS	12.00		
1812.0101.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	12.00		
1812.0101.0102	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	12.00		
182	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES			
1822	ACTIVOS FIJOS TOTALMENTE DEPRECIADOS		232.00	232.00
1822.02	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	126,217.76
1831.02	CONTRATOS	126,217.76		
1831.0202	CONTRATOS FONACON	126,200.76		
1831.0202.01	PROYECTOS FONACON 2015	60,000.00		
1831.0202.05	PROYECTOS FONACON 2019	66,200.76		
1831.0203	PROYECTOS POR FINIQUITAR	17.00		
1831.0203.01	PROYECTOS 2015	2.00		
1831.0203.02	PROYECTOS 2016	5.00		
1831.0203.03	PROYECTOS 2019	10.00		
189	CONTRA CUENTAS DE ORDEN			
1899	CONTRA CUENTAS DE ORDEN		-126,465.76	-126,465.76
1899.99	CONTRA CUENTAS DE ORDEN	-126,465.76		

EL INFRASCRITO PERITO CONTADOR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, DE LA GERENCIA DE FIDEICOMISOS DE EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA INSCRITO EN LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT-, CERTIFICA: QUE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2020 PRESENTA RAZONABLEMENTE LAS CIFRAS DE LOS ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA *FONACON*

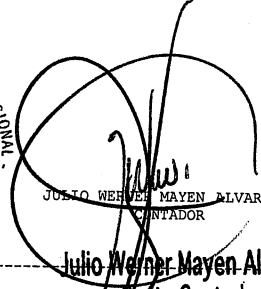
GUATEMALA, 02-DE-JULIO-DE-2020



MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
AUXILIAR CONTABLE

LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACION


JULIO WERNER MAYEN ALVARADO
CONTADOR

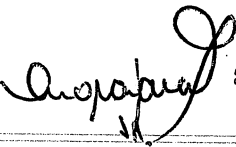
Julio Werner Mayen Alvarado
Perito Contador
Reg. No. 1800390-7

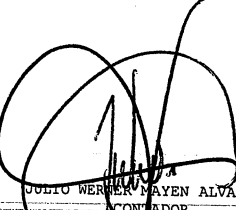


6	PRODUCTOS			
61	INGRESOS CORRIENTES			562,321.22
611	INTERESES			562,321.22
611.01	DEPOSITOS		562,321.22	
611.0101	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	17,621.89		
611.0101.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	8,940.83		
611.0101.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	8,940.83		
611.0102	DEPOSITOS MONETARIOS	8,681.06		
611.0102.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	8,681.06		
611.0102.0104	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	8,681.06		
611.02	INVERSIONES	544,699.33		
611.0201	PLAZO FIJO	544,699.33		
	TOTAL PRODUCTO			
7	GASTOS			562,321.22
71	GASTOS CORRIENTES	.00		583,287.64
711	FUNCIONAMIENTO		581,021.19	581,021.19
711.01	SERVICIOS NO PERSONALES	551,016.69		
711.0101	SERVICIOS BÁSICOS	8,593.42		
711.0101.01	ENERGIA ELÉCTRICA	2,338.04		
711.0101.02	AGUA	796.70		
711.0101.03	TELEFONÍA	4,908.68		
711.0101.05	OTROS SERVICIOS	550.00		
711.0102	DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	3,120.75		
711.0102.02	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,120.75		
711.0105	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	103,900.00		
711.0105.01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	99,000.00		
711.0105.08	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,900.00		
711.0106	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	550.00		
711.0106.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	550.00		
711.0108	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	233,500.00		
711.0108.04	SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	60,500.00		
711.0108.09	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	173,000.00		
711.0108.0901	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	173,000.00		
711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	201,352.52		
711.0109.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	17,780.60		
711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	82,677.97		
711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	60,000.00		
711.0109.0402	COMISIONES BANCARIAS	22,677.97		
711.0109.0402.04	COMISIONES SOBRE PRODUCTOS DE PLAZOS FIJOS	22,677.97		
711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	56,232.15		
711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	56,232.15		
711.0109.07	SERVICIOS DE VIGILANCIA	43,557.30		
711.0109.09	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,104.50		
711.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,257.10		
711.0201	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,785.10		
711.0201.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,785.10		
711.0204	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	306.50		
711.0204.03	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	306.50		
711.0205	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	4,280.00		
711.0205.03	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,280.00		
711.0206	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,329.00		
711.0206.01	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	745.00		
711.0206.02	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,180.00		
711.0206.08	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	404.00		
711.0209	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,556.50		
711.0209.02	ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,981.50		
711.0209.07	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	60.00		
711.0209.08	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	515.00		
711.08	OTROS GASTOS	13,747.40		
711.0803	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	13,747.40		
711.0803.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	13,747.40		
711.0803.0202	EQUIPO DE OFICINA	6,410.14		
711.0803.0204	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y EDUCATIVO	914.98		
711.0803.0206	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	48.58		
711.0803.0208	EQUIPO DE COMPUTO	6,309.53		
711.0803.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	64.17		
711.0803.0209.02	ACTIVOS VARIOS	64.17		
72	GASTOS NO CORRIENTES			
721	OTROS GASTOS			2,266.45
721.02	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,266.45	
	TOTAL GASTO	2,266.45		
	RESULTADO DEL EJERCICIO			583,287.64
				-20,966.42

EL INFRASCRITO PERITO CONTADOR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, DE LA GERENCIA DE FIDEICOMISOS DE EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA INSCRITO EN LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT-, CERTIFICA: QUE EL ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020 PRESENTA RAZONABLEMENTE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA *FONACON*
GUATEMALA, 02 DE JULIO DE 2020


MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
AUXILIAR-CONTABLE


LUISA GUISELA MORAN ZARCO
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 30 DE JUNIO 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	
114.01	GASTOS ANTICIPADOS	-	
114.0101	SEGUROS	(22,686.83)	
114.0104	CUPONES DE COMBUSTIBLE	(25,000.00)	
311.01	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	-	
311.0104	COMISIONES POR PAGAR	(40,255.58)	
311.0302	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-	
311.0302.01	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	(104,664.45)	
314.02	ISR-RETENCIONES POR PAGAR	-	
314.0201	ISR RETENIDO	(947.81)	
611.0102	DEPÓSITOS MONETARIOS	-	
611.0102.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	-	
611.0101.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	8,940.83	
611.0102.0104	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	8,681.06	
611.02	INVERSIONES	-	
611.0201	PLAZO FIJO	5,750.90	
711.0101	SERVICIOS BÁSICOS	-	
711.0101.01	ENERGÍA ELÉCTRICA	(2,338.04)	
711.0101.02	AGUA	(796.70)	
711.0101.03	TELEFONÍA	(2,664.86)	
711.0101.05	OTROS SERVICIOS	(550.00)	
711.0102	DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	-	
711.0102.02	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	(3,120.75)	
711.0105	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	-	
711.0105.01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	(99,000.00)	
711.0105.08	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	(4,900.00)	
711.0106	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA	-	
711.0106.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	(550.00)	
711.0108	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	-	
711.0108.04	SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	(60,500.00)	
711.0108.0901	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	(173,000.00)	
711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-	
711.0109.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	(13,414.82)	
711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-	
711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	(60,000.00)	
711.0109.0402	COMISIONES BANCARIAS	-	
711.0109.0402.04	COMISIONES SOBRE PRODUCTOS DE PLAZOS FIJOS	(221.79)	
711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-	
711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	(2,337.31)	
711.0109.07	SERVICIOS DE VIGILANCIA	(43,557.30)	
711.0109.09	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	(1,104.50)	
711.0201	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	-	
711.0201.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS	(3,785.10)	
711.0204	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON O IMPRESOS	-	
711.0204.03	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	(306.50)	
711.0205	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	-	
711.0205.03	LLANTAS Y NEUMATICOS	(4,088.93)	
711.0206	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-	
711.0206.01	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	(745.00)	
711.0206.02	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	(480.00)	
711.0206.08	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINYL Y P.V.C	(404.00)	
711.0209	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-	
711.0209.02	ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	(4,981.50)	
711.0209.07	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	(60.00)	
711.0209.08	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	(515.00)	
721	OTROS GASTOS	-	
721.02	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,566.45)	
SUB TOTAL			391,474.24
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
111.0301.01	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO FIJO	-	
111.0301.0101	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	(2,073,419.84)	
SUB TOTAL			(2,073,419.84)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
511.0101	FONDOS DE GOBIERNO	-	
511.0101.05	FONDOS DE GOBIERNO	-	
SUB TOTAL			231,672.00
TOTAL AUMENTO/DISMINUCION DE EFECTIVO			231,672.00
RESUMEN			(1,450,273.60)
AUMENTO/DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO			(1,450,273.60)
EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO			3,322,245.90
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO			1,871,972.30

GUATEMALA, 02 DE JULIO DE 2020

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
AUXILIAR CONTABLE
DE GUATEMALA

[Firma]

MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
AUXILIAR CONTABLE

[Firma]

LUISA GUISELA NORAN ZARCO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
CONTADOR
DE GUATEMALA

JULIO WENER MAYEN ALVARADO
CONTADOR
Mandatario Especial con Representación
Julio Wener 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 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO AL 1/01/2020	VARIACIONES		SALDO AL 30/06/2020
			DEBE	HABER	
PATRIMONIO					
51	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	116,946,594.48			117,178,266.48
511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO	118,457,852.78			118,689,524.78
511.01	PATRIMONIO ASIGNADO				
511.0101	FONDOS DE GOBIERNO				
511.0101.05	FONDOS DE GOBIERNO	118,457,852.78	-	231,672.00	118,689,524.78
513	DEVOLUCIONES AL FIDEICOMITENTE	(1,511,258.30)			(1,511,258.30)
513.01	PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE				
513.0101	FONDOS DE GOBIERNO				
513.0101.01	TRASLADO DE FONDOS	(1,511,258.30)	-	-	(1,511,258.30)
52	RESULTADOS	(96,455,200.70)			(96,455,200.70)
521	RESULTADOS POR APLICAR	(96,455,200.70)			(96,455,200.70)
521.01	RESULTADOS ACUMULADOS DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES				
521.0102	PERDIDAS				
521.0102.10	AÑO 2,007	(1,484,165.95)	-	-	(1,484,165.95)
521.0102.11	AÑO 2,008	(2,110,136.42)	-	-	(2,110,136.42)
521.0102.12	AÑO 2,009	(14,006,497.47)	-	-	(14,006,497.47)
521.0102.13	AÑO 2,010	(22,369,561.98)	-	-	(22,369,561.98)
521.0102.14	AÑO 2,011	(17,266,283.22)	-	-	(17,266,283.22)
521.0102.15	AÑO 2,012	(6,791,340.97)	-	-	(6,791,340.97)
521.0102.16	AÑO 2,013	(7,686,942.33)	-	-	(7,686,942.33)
521.0102.17	AÑO 2,014	(5,361,051.59)	-	-	(5,361,051.59)
521.0102.18	AÑO 2,015	(6,042,750.69)	-	-	(6,042,750.69)
521.0102.19	AÑO 2,016	(5,535,757.67)	-	-	(5,535,757.67)
521.0102.20	AÑO 2,017	(141,788.98)	-	-	(141,788.98)
521.0102.21	AÑO 2,018	(3,876,639.06)	-	-	(3,876,639.06)
521.0102.22	AÑO 2,019	(3,782,284.37)	-	-	(3,782,284.37)
6	PRODUCTOS	-		562,321.22	562,321.22
7	GASTOS	-	583,287.64		583,287.64
TOTALES		20,491,393.78	583,287.64	793,993.22	20,702,099.36

GUATEMALA, 02 DE JULIO DE 2020



[Signature]

MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
AUXILIAR CONTABLE

[Signature]

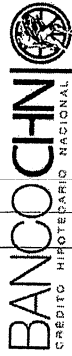
JULIO WERNER MAYEN ALVARADO
CONTADOR



[Signature]

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 30 DE JUNIO DE 2020

NO.	FECHA DE INVERSION	VENCIMIENTO	PLAZO EN DIAS	INSTITUCION FINANCIERA	TIPO DE INVERSION	NO. DE CERTIFICADO	NO. DE CUENTA	MONTO DE LA INVERSION	TASA DE INTERES	TOTAL INTERESES DEL MES
1	3/01/2020	1/01/2021	365	BANCO CHN	PLAZO FIJO	25601	30-099-004418-0	11,000,000.00	6.00%	54,098.36
2	3/01/2020	1/01/2021	365	BANCO CHN	PLAZO FIJO	25602	30-099-004419-9	7,264,363.11	6.00%	35,726.38
TOTAL DE INVERSIONES VIGENTES								18,264,363.11		89,824.74

GUATEMALA, 02 DE JULIO DE 2020



MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
AUXILIAR CONTABLE

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



7a. Av. 22-77, Zona 1 PBX: 2290-7000

GT37 CHNA 0103 0000 3009 9004 4180

No. 25601

No. de cuenta: 30-099-004418-0 Tipo de Moneda: QUETZALES

A favor de: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -FONACON-

La cantidad de: ONCE MILLONES CON 00/100
(CANTIDAD EN LETRAS)
Q11,000,000.00
(CANTIDAD EN NUMEROS)

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

Renovación automática: CANCELACIÓN al vencimiento:

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

Capitalización de intereses: si: no:

La cantidad depositada devengará intereses del 6.00 % anual, SEIS PUNTO CERO POR CIENTO
(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 MISHLE MONROY FLORES
Nombre y Firma

OSWALDO PEREZ CORTEZ
Nombre Jefe/Letra

PENALIZACION POR DESINVERSION ANTICIPADA

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

AH:20

Original: Cliente Copia blanca: Contabilidad Copia Rosada: Archivo

OPERADOR: 000000876 03/01/2020 15:47:46
 TXN: 3700 DEPOSITO PLAZO FIJO
 EFECTIVO: 00:00
 CHEQUES: 00:00
 GIROS: 00:00
 TOTAL: Q11,000,000.00
 CUENTA: 30-099-004418-0
 CIA. ST: GT37 CHNA 0103 0000 3009 9004 4180
 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION
 COD. PROTECCION: 511251

BANCO CHNA

7,264,363.11

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



7a. Av. 22-77, Zona 1 PBX: 2290-7000

GT09 CHNA 0103 0000 3009 9004 4199

No. 25602

No. de cuenta: 30-099-004419-9 Tipo de Moneda: QUETZALES

A favor de: FIDICOMISO 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: DIZANA MISHELL MONROY FLORES Nombre y Firma

Nombre Jefatura: OSWALDO PEREZ CORTEZ

CERTIFICACION

RENALIZACION POR DESINVERSION ANTICIPADA

OPERAOR: 000000876 03/01/2020 15:47:44
 TXN: 3700 DEPOSITO PLAZO FIJO
 DI: 25602
 EFECTIVO: 00.00
 CHEQUES: 00.00
 GROS: 07,264,363.11
 TOTAL: 07,264,363.11
 CUENTA: 30-099-004419-9
 CTA: ST: GT09 CHNA 0103 0000 3009 9004 4199
 FIDICOMISO 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.

AH-20 Original: Cliente Copia blanca: Contabilidad Copia Frosada: Archivo

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA * FONACON*
CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
CUENTA DE AHORRO NO. 10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON-PROYECTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

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

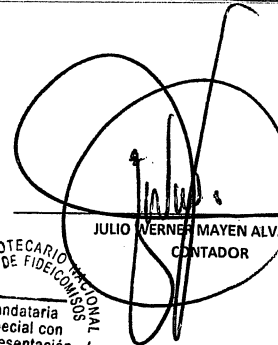
GUATEMALA, 02 DE JULIO DE 2020

HECHO POR:

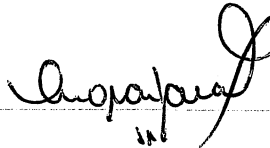


MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
AUXILIAR CONTABLE

REVISADO POR:



JULIO WERNER MAYEN ALVARADO
CONTADOR



LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN



Estado de Cuenta

Fecha: 2/07/20

Hora: 11:14:27

Página: 1

Cuenta: 10-099-049983-5

Cta. IBAN: GT60 CHNA 0102 0000 1009 9049 9835

Del: 1/ 6/2020

Al: 30/ 6/2020


Nombre: FIDEICOMISO FONACON-PROYECTOS

Moneda: QUETZALES

Dirección: 7 AVENIDA 22-77

AHORRO

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


 GERENTE GENERAL
 FIDEICOMISO FONACON-PROYECTOS
 DE GUATEMALA

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

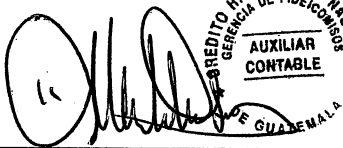
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA * FONACON*
CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
CUENTA MONETARIA NO. 02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON-MINFIN
AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

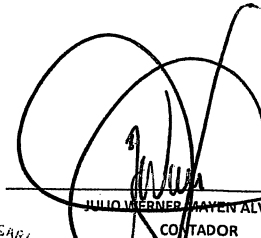
CONCEPTO				SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
AL 30 DE JUNIO DE 2020				1,264,595.96	1,264,595.96
(-) Depósitos (pendientes de contabilizar)					
Fecha	No. Documento	Descripción		Valor	
S/M	S/M	S/M		-	
S/M	S/M	S/M		-	
(-) Depósitos (en tránsito)					
Fecha	No. Documento	Descripción		Valor	
S/M	S/M	S/M		-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

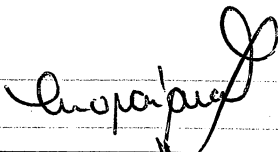
GUATEMALA, 02 DE JULIO DE 2020

HECHO POR:


MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
AUXILIAR CONTABLE

REVISADO POR:


JULIO WERNER MAYEN ALVARADO
CONTADOR


LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
7A. AVENIDA 22-77 ZONA 1
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA * FONACON*
DETALLE DE OPERACIONES DE LA CUENTA DE DEPOSITOS MONETARIOS No. 02-113-016555-7 FIDEICOMISO FONACON MINIFIN
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN QUETZALES)

Fecha	Documento	Beneficiario	Saldo Al 31 DE MAYO DE 2020	Concepto	Sub total	Debito	Credito	Saldo Actual
2/06/2020	NDEI 119	MAJOR OLIVERIO TUT SI		REINTINGO POR PAGO DE SERVICIO DE PARQUEO UTILIZADO PARA GESTIONES DEL FIDEICOMISO, REALIZADAS LOS DIAS 03, 04, 05, 10, 11 Y 12 DE MARZO DE 2020 Y DEL 17 AL 22 Y 29 DE ABRIL DE 2020.	72.00	72.00		1,378,157.80
2/06/2020	ADMI 356065	NEW SUNRISE S.A.		COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y DE CAFETERIA PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FIDEICOMISO, SEGUN FACTURAS "B" NUMEROS 4723 Y 4803.	8,228.80	8,228.80		1,369,929.00
2/06/2020	ADMI 99078	REINCAUCHADORA Y VULCANIZADORA DAVID GONZALEZ		ADQUISICION DE 4 LLANTAS NUEVAS PARA VEHICULOS TIPO PICK UP PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO, SEGUN FACTURA SERIE A NUMERO 42222.	4,088.93	4,088.93		1,365,840.07
9/06/2020	NDEI 538414	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.		PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 2233-7172, UTILIZADA EN EL FIDEICOMISO FONACON, AL 16 DE MAYO DE 2020.	112.80	112.80		1,365,727.27
9/06/2020	NDEI 538415	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.		PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 2233-7154, UTILIZADA EN EL FIDEICOMISO FONACON, AL 16 DE MAYO DE 2020.	408.40	408.40		1,365,318.87
9/06/2020	NDEI 235	MAJOR OLIVERIO TUT SI		REINTINGO POR COMPRA DE 39 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO MENSUAL EN OFICINAS DEL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE A MAYO Y JUNIO DEL PRESENTE AÑO.	400.00	400.00		1,364,918.87
10/06/2020	NO 133	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		PAGO DE HONORARIOS A EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA EN CONCEPTO DE ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2020.	10,000.00	10,000.00		1,354,918.87
10/06/2020	NDEI 58439130	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT		PAGO DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020, SEGUN FORMULARIO SAT-NO.1331 27 958 439 130.	2,442.07	2,442.07		1,352,476.80
15/06/2020	NDEI 992	VICTOR EMANUEL ESQUIVEL SANDOVAL		TERCER Y ULTIMO PAGO DEL 25% POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR PARA LA EJECUCION FINANCIERA PROYECTOS FONACON, FASE 1, SEGUN CONTRATO NUMERO 03-2020-FONACON.	14,250.00	14,250.00		1,338,226.80
15/06/2020	NDEI 992	VICTOR EMANUEL ESQUIVEL SANDOVAL		TERCER Y ULTIMO PAGO DEL 25% POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION TECNICA DE PROYECTOS FONACON, FASE 1, SEGUN CONTRATO NUMERO 01-2020-FONACON.	14,000.00	14,000.00		1,324,226.80
19/06/2020	ADMI 285084	LAS PUERTAS DE SAN PEDRO, S.A.		TERCER Y ULTIMO PAGO DEL 25% POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION TECNICA DE PROYECTOS FONACON, FASE 1, SEGUN CONTRATO NUMERO 02-2020-FONACON.	15,000.00	15,000.00		1,309,226.80
19/06/2020	ADMI 289084	NEW SUNRISE S.A.		TERCER Y ULTIMO PAGO DEL 25% POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION TECNICA DE PROYECTOS FONACON, FASE 1, SEGUN CONTRATO NUMERO 04-2020-FONACON.	58,375.00	58,375.00		1,250,851.80
19/06/2020	ADMI 56084	BUSINESS CENTER COMPUTADORAS, S.A.		PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.	15,763.39	15,763.39		1,235,088.41
19/06/2020	ADMI 138084	CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA, S.A.		COMPRA DE 20 DISPENSADORES DE ALCOHOL EN GEL AL 70% DE 500 ML MARCA SABO PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FIDEICOMISO.	400.00	400.00		1,234,688.41
19/06/2020	ADMI 551092	WILLIAMS HERNANDEZ REYES		COMPRA DE 2 LICENCIAS DE OFFICE PARA COMPUTADORAS DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FIDEICOMISO	4,900.00	4,900.00		1,229,788.41
19/06/2020	NDEI 374	MAJOR OLIVERIO TUT SI		PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA FONACON 01-2020.	8,322.21	8,322.21		1,221,466.20
19/06/2020	NDEI 541645	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA EMPAQUA		PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA PRESTADOS AL FIDEICOMISO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2020.	110.00	110.00		1,220,356.20
30/06/2020	ISR 26843	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT		REINTINGO POR PAGO DE SERVICIO DE 2 APERTURAS Y 2 CAMBIOS DE REGISTROS DE DOS CHAPAS DEL ARCHIVO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FIDEICOMISO.	575.00	575.00		1,219,781.20
30/06/2020	NTE 26842	FONACON		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADOS AL FIDEICOMISO DURANTE EL PERIODO DEL 05/05/2020 AL 05/06/2020, SEGUN CONTRATOR NUMERO 70238778.	159.05	159.05		1,219,622.15
				DESCUENTO DEL ISR RENTAS DE CAPITAL CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2020	80.76	80.76		1,218,541.39
				INTERESSES GENERADOS POR LA CUENTA, CORRESPONDIENTES A JUNIO DE 2020			807.57	1,219,348.96
				SALDO AL 30 DE JUNIO 2020	114,438.41		807.57	1,264,599.96

GUATEMALA, 02 DE JULIO DE 2020

MARTITA MAGDALENA SUN CAMER
AJILIAR CONTABLE



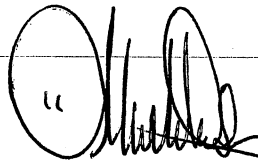
JULIO WERNER MATEO ALVARADO
CONTADOR



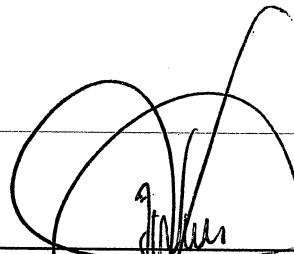
CERTIFICACION CONTABLE

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 del El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, número 02-113-016565-7 Fideicomiso Fonacon Minfin, la cantidad de ochocientos siete quetzales con cincuenta y siete centavos (Q.807.57), correspondiente al mes de junio de 2020 y en la cuenta de ahorros No. 10-099-049983-5 a nombre de Fideicomiso Fonacon -Proyectos-, la cantidad de ocho mil novecientos cuarenta quetzales con ochenta y tres centavos (Q.8,940.83), correspondiente al período del 01 de enero al 30 junio de 2020.

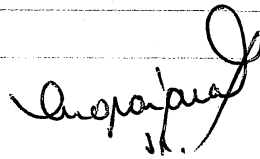
Y, para los usos que al interesado convenga, se extiende la presente en la ciudad de Guatemala, a los dos días de julio de dos mil veinte.



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, JUNIO, 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

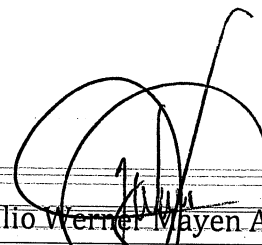
Los bienes que integran esta cuenta se deprecian por el método de línea recta, con base en los porcentajes que establece la Ley del Impuesto Sobre la Renta. El cálculo de la depreciación se realiza en base a la fecha de la factura que ampara la compra del bien. No se asigna valor residual alguno a los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



Contador
Julio Werner Mayen Alvarado
Peñito 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, JUNIO, 2020**

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
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, JUNIO, 2,020

NOTA NO. 9

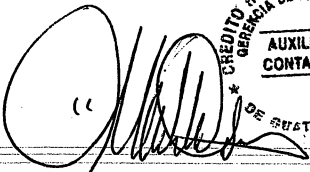
CUENTAS DE ORDEN

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.

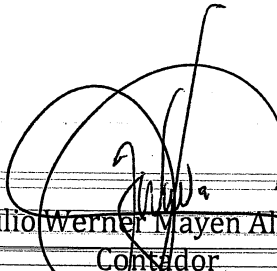
Propiedad, planta y equipo e intangibles: En esta cuenta se registran, con valor de un quetzal, los activos fijos totalmente depreciados.

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



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

INTEGRACION DE CUENTAS REFERIDO AL: 30/06/2020

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	
TOTAL					Q 4.00

[Signature]
MARTITA MAGDALENA SUN CAMEY
AUXILIAR CONTABLE

[Signature]
JULIO MESA MAYEN ALVARADO
CONTADOR

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
CONTADOR
DE GUATEMALA