



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



01

Guatemala, 08 de septiembre de 2020
FONACON-GE-260-2020

Señorita
Evelyn Magaly Escobar
Encargada
Unidad de Acceso a la Información Pública
Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-
Presente



Señorita Escobar:

Por medio de la presente, me permito remitir a usted copia de los Estados Financieros definitivos del Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza -FONACON-, correspondientes al mes de **agosto de 2020**. Documentos emitidos por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en su calidad de Fiduciario.

Asimismo, se está remitiendo una copia exacta de los Estados Financieros a las siguientes entidades: Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección de Fideicomisos, Congreso de la República de Guatemala, Contraloría General de Cuentas -CGC-, Secretaría Ejecutiva y Unidad de Acceso a la Información Pública del Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-.

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,

Ing. Adrian Josué Gálvez Morales
GERENTE EJECUTIVO a. i.
Fondo Nacional para la conservación de la
Naturaleza -FONACON-



111	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)			20,755,827.73
1111	ACTIVO DISPONIBLE		19,984,858.91	
1111.02	BANCOS	1,720,495.80		
1111.0201	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	607,376.34		
1111.0201.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	607,376.34		
1111.0201.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	607,376.34		
1111.0202	DEPOSITOS MONETARIOS	1,113,119.46		
1111.0202.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,113,119.46		
1111.0202.0102	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	1,113,119.46		
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		727,672.89	
112.01	CUENTAS POR COBRAR	727,672.89		
112.0102	INTERESES	727,672.89		
112.0102.01	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	3,086.66		
112.0102.0101	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	3,086.66		
112.0102.03	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO FIJO	724,586.23		
112.0102.0301	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	724,586.23		
114	OTROS ACTIVOS		43,295.93	
114.01	GASTOS ANTICIPADOS	43,295.93		
114.0101	SEGUROS	16,571.25		
114.0103	TELEFONIA	921.68		
114.0104	CUPONES DE COMBUSTIBLE	25,800.00		
12	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)			103,033.50
123	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES		103,033.50	
123.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	103,033.50		
123.0202	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	55,250.00		
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			53,453.64
211	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGI		53,453.64	
211.02	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	53,453.64		
211.0202	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	24,923.19		
211.0204	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECR	6,817.15		
211.0208	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	21,375.16		
211.0209	DEPRECIACION ACUMULADA OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	338.14		
211.0209.02	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS VARIOS	338.14		
	TOTAL ACTIVO			20,805,407.59
31	PASIVO CORRIENTE			119,847.25
311	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		118,721.75	
311.01	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	45,954.47		
311.0104	COMISIONES POR PAGAR	30,191.08		
311.0105	CUENTAS POR PAGAR	15,763.39		
311.03	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS A PAGAR	72,767.28		
311.0302	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	72,767.28		
311.0302.01	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	72,767.28		
314	FONDOS DE TERCEROS		1,125.50	
314.02	ISR-RETENCIONES POR PAGAR	1,125.50		
314.0201	ISR RETENIDO	1,125.50		
51	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			117,178,266.48
511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO		118,689,524.78	
511.01	PATRIMONIO ASIGNADO	118,689,524.78		
511.0101	FONDOS DE GOBIERNO	118,689,524.78		
511.0101.05	FONDOS DE GOBIERNO	118,689,524.78		
513	DEVOLUCIONES AL FIDEICOMITENTE			-1,511,258.30
513.01	PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE	-1,511,258.30		
513.0101	FONDOS DE GOBIERNO	-1,511,258.30		
513.0101.01	TRASLADO DE FONDOS	-1,511,258.30		
52	RESULTADOS			-96,455,200.70
521	RESULTADOS POR APLICAR		-96,455,200.70	
521.01	RESULTADOS ACUMULADOS DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES	-96,455,200.70		
521.0102	PERDIDAS	-96,455,200.70		
521.0102.10	AÑO 2,007	-1,484,165.95		
521.0102.11	AÑO 2,008	-2,110,136.42		
521.0102.12	AÑO 2,009	-14,006,497.47		
521.0102.13	AÑO 2,010	-22,369,561.98		
521.0102.14	AÑO 2,011	-17,266,283.22		
521.0102.15	AÑO 2,012	-6,791,340.97		
521.0102.16	AÑO 2,013	-7,686,942.33		
521.0102.17	AÑO 2,014	-5,361,051.59		
521.0102.18	AÑO 2,015	-6,042,750.69		
521.0102.19	AÑO 2,016	-5,535,757.67		
521.0102.20	AÑO 2,017	-141,788.98		
521.0102.21	AÑO 2,018	-3,876,639.06		
521.0102.22	AÑO 2,019	-3,782,284.37		
	RESULTADO DEL EJERCICIO			-37,505.44
	SUMA IGUAL AL ACTIVO			20,805,407.59
81	BIENES Y VALORES PROPIOS EN CUSTODIA			16.00
811	DOCUMENTOS Y VALORES		4.00	
811.01	DOCUMENTOS	2.00		
811.0101	ESCRITURAS	2.00		
811.02	VALORES	2.00		
811.0203	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS	2.00		
VAN AL FOLIO				

Mandataria Especial con Representación

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
CONTADOR



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

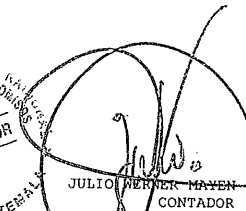
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA *FONACON*
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2020
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

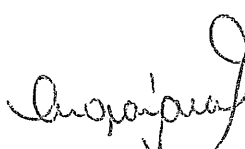
FOLIO No. 745

VIENEN DEL FOLIO	744				
1811.0203.01		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2.00		
1812		FORMAS IMPRESAS		12.00	
1812.01		CHEQUES			
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	12.00		
1822		ACTIVOS FIJOS TOTALMENTE DEPRECIADOS		242.00	242.00
1822.02		MAQUINARIA Y EQUIPO	236.00		
1822.0202		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	121.00		
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			
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			-126,475.76
1899.99		CONTRA CUENTAS DE ORDEN	-126,475.76	-126,475.76	

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 AGOSTO 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 SEPTIEMBRE DE 2020.


 JULIO WERNER MAYEN ALVARADO
 CONTADOR
 Julio Werner Mayen Alvarado
 Perito Contador
 Reg. No. 1800390-7


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



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

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA *FONACON*
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2020
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 746

Table with columns for account codes, descriptions, and monetary values. It details income (PRODUCTOS) and expenses (GASTOS) for the period from January 1 to August 31, 2020. The net result is 790,095.82.

EL INFRASCRITO PERITO CONTADOR, DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA GERENCIA DE FIDEICOMISOS DE EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, INSCRITO EN LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT-, CERTIFICA: QUE EL ESTADO DE RESULTADOS, DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2020, PRESENTA RAZONABLEMENTE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA *FONACON*.

GUATEMALA, 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

Signature and stamp of Julio Werner Mayen Alvarado, Perito Contador. Includes stamp: 'CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL GERENCIA DE FIDEICOMISOS DE GUATEMALA' and 'CONTADOR'.

Signature and stamp of Luisa Guisela Moran Zarceño, Mandataria Especial con Representación. Includes stamp: 'CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL GERENCIA DE FIDEICOMISOS DE GUATEMALA'.

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-
FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2020
(Cifras expresadas en quetzales)

Folio No. 747

CTA. CONTABLE	DESCRIPCION	VARIACION	TOTALES
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
112.01	CUENTAS POR COBRAR	-	
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	(16,571.25)	
114.0104	CUPONES DE COMBUSTIBLE	(25,000.00)	
311.01	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	-	
311.0104	COMISIONES POR PAGAR	(40,255.58)	
311.03	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS A PAGAR	-	
311.0302	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-	
311.0302.01	ISR RENTAS DE CAPITAL	(104,664.45)	
314.02	ISR-RETENCIONES POR PAGAR	-	
314.0201	ISR RETENIDO	(1,684.42)	
611.01	DEPOSITOS	-	
611.0101	DEPÓSITOS DE AHORRO CORRIENTE	-	
611.0101.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	-	
611.0101.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	8,940.83	
611.0102	DEPÓSITOS MONETARIOS	-	
611.0102.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	-	
611.0102.0104	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON	10,225.76	
611.02	INVERSIONES	-	
611.0201	PLAZO FIJO	5,750.90	
711.01	SERVICIOS NO PERSONALES	-	
711.0101	SERVICIOS BÁSICOS	-	
711.0101.01	ENERGÍA ELÉCTRICA	(3,113.90)	
711.0101.02	AGUA	(796.70)	
711.0101.03	TELEFONÍA	(3,699.36)	
711.0101.05	OTROS SERVICIOS	(770.00)	
711.0102	DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-	
711.0102.02	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	(6,120.75)	
711.0105	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	-	
711.0105.01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	(115,500.00)	
711.0105.08	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	(4,900.00)	
711.0106	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
711.0106.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	(3,755.00)	
711.0108	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	-	
711.0108.03	SERVICIOS JURÍDICOS	(300.00)	
711.0108.04	SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	(102,850.00)	
711.0108.09	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-	
711.0108.0901	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	(212,900.00)	
711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-	
711.0109.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	(19,530.40)	
711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	(80,000.00)	
711.0109.0402	COMISIONES BANCARIAS	-	
711.0109.0402.04	COMISIONES SOBRE PRODUCTOS DE PLAZOS FIJOS	(221.79)	
711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-	
711.0109.0508	IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS	(803.56)	
711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	(2,491.78)	
711.0109.07	SERVICIOS DE VIGILANCIA	(60,979.50)	
711.0109.09	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	(1,354.50)	
711.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	
711.0201	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	-	
711.0201.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS	(3,785.10)	
711.0204	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-	
711.0204.03	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	(306.50)	
711.0205	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	-	
711.0205.03	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	(4,088.93)	
VAN.....			255,118.69
			255,118.69

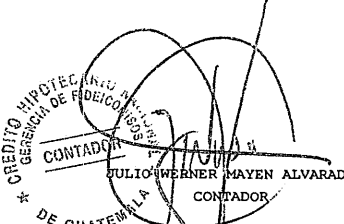
[Handwritten signature]
CONTADOR
BANCO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
GERENCIA DE FIDEICOMISOS

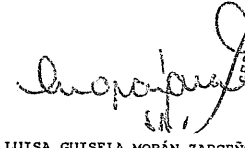
[Handwritten signature]
Mandataria Especial con Representación
BANCO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
GERENCIA DE FIDEICOMISOS

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-
FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2020
(Cifras expresadas en quetzales)

		Folio No.	748
VIENEN			255,118.69
711.0206	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-	
711.0206.01	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	(1,070.00)	
711.0206.02	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	(1,440.00)	
711.0206.08	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	(404.00)	
711.0208	PRODUCTOS METÁLICOS	-	
711.0208.09	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	(118.00)	
711.0209	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-	
711.0209.01	ÚTILES DE OFICINA	(1,000.00)	
711.0209.02	ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	(5,406.50)	
711.0209.05	ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	(2,591.00)	
711.0209.07	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	(60.00)	
711.0209.08	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	(1,465.00)	
721.02	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,566.45)	(15,120.95)
SUB TOTAL			239,997.74
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
111.0301	INVERSIONES TEMPORALES	-	
111.0301.01	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO FIJO	-	
111.0301.0101	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	(2,073,419.84)	
SUB TOTAL			(2,073,419.84)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
511.01	PATRIMONIO ASIGNADO	-	
511.0101	FONDOS DE GOBIERNO	-	
511.0101.05	FONDOS DE GOBIERNO	231,672.00	
SUB TOTAL			231,672.00
TOTAL AUMENTO/DISMINUCION DE EFECTIVO			(1,601,750.10)
RESUMEN			
AUMENTO/DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			(1,601,750.10)
EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO			3,322,245.90
EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO			-
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO			1,720,495.80

GUATEMALA, 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020


 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 CONTADOR
 JULIO WERNER MAYEN ALVARADO
 CONTADOR
 Julio Werner Mayen Alvarado
 Perito Contador
 Reg. No. 1800390-7


 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 Mandataria Especial con Representación
 LUISA GUISELA MORÁN ZARCEÑO
 MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN



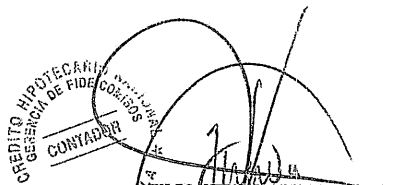
EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
7a. AVENIDA 22-77 ZONA 1

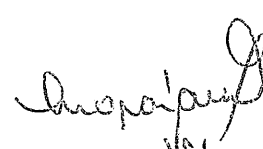
FOLIO No. 749

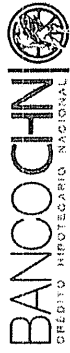
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2020
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO AL 01/01/2020	VARIACIONES		SALDO AL 31/08/2020
			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)
					(37,505.44)
6	PRODUCTOS	-		752,590.38	752,590.38
7	GASTOS	-	790,095.82		790,095.82
TOTALES		20,491,393.78	790,095.82	984,262.38	20,685,560.34

GUATEMALA, 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020


 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 CONTADOR
 JULIO WERNER MAYEN ALVARADO
 CONTADOR
 Julio Werner Mayen Alvarado
 Perito Contador
 Reg. No. 1800390-7


 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 Mandataria Especial con Representación
 GUATEMALA, G.A.
 LUISA GUISELA MORÁN ZARCEÑO
 MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

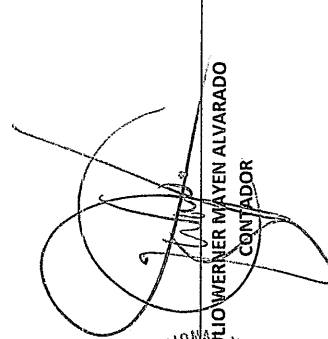


EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
7a. AVENIDA 22-77 ZONA 1

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-
CUADRO DE INVERSIONES
AL 31 DE AGOSTO DE 2020

NO.	FECHA DE INVERSIÓN	VENCIMIENTO	PLAZO EN DIAS	INSTITUCIÓN FINANCIERA	TIPO DE INVERSIÓN	NO. DE CERTIFICADO	NO. DE CUENTA	MONTO DE LA INVERSIÓN	TASA DE INTERÉS	TOTAL INTERESES DEL MES
1	03/01/2020	01/01/2021	365	BANCO CHN	PLAZO FIJO	25601	30-099-004418-0	11,000,000.00	6.00%	55,901.64
2	03/01/2020	01/01/2021	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, 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020


* CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL *
* GERENCIA DE FIDEICOMISOS *
* CONTRASEÑA *
* DE GUATEMALA *
JULIO WERNER MAYEN ALVARADO
CONTADOR

22

09



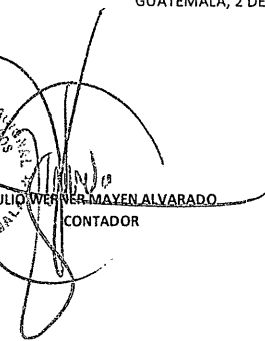
EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
7a. AVENIDA 22-77 ZONA 1

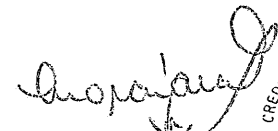
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-
CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
CUENTA DE AHORRO NO. 10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON-PROYECTOS
AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CONCEPTO				SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
AL 31 DE AGOSTO 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			-	
(+)					
Notas de Crédito (pendientes de contabilizar)					
Fecha	No. Documento	Descripción		Valor	
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			-	
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, 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020


 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 CONTADOR
 JULIO WERNER MAYEN ALVARADO
 CONTADOR


 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 Mandataria Especial con Representación
 LUISA GUISELA MORÁN ZARCEÑO
 MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN



Estado de Cuenta

Fecha: 2/09/20
Hora: 14:21:00
Página: 1
Moneda: QUETZALES

Cuenta: 10-099-049983-5

Cta. IBAN: GT60 CHNA 0102 0000 1009 9049 9835

Del: 1/ 8/2020 Al: 31/ 8/2020

Nombre: FIDEICOMISO FONACON-PROYECTOS

Dirección: 7 AVENIDA 22-77

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

Forma: EstCta

Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual	Saldo Promedio



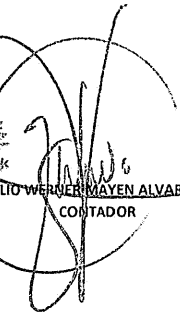
EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 7a. AVENIDA 22-77 ZONA 1

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN 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 AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CONCEPTO				SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
AL 31 DE AGOSTO DE 2020				1,113,119.46	1,113,119.46
(-) 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.....				1,113,119.46	1,113,119.46
CHEQUES EN CIRCULACION					
Fecha	Cheque No.	Beneficiario	Valor		
30/11/2016	1502	DISTRIBUIDORA RENOJ	-		
28/10/2016	1496	PAPELERIA ARRIOLA, S.A.	-		
Total Cheques en circulación					
Total Saldo Conciliado				1,113,119.46	1,113,119.46

GUATEMALA, 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020


 JOLIO WERNER MAYEN ALVARADO
 CONTADOR
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA


 LUISA GUISELA MORÁN ZARCEÑO
 MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Estado de Cuenta

Fecha: 2/09/20

Hora: 14:20:09

Página: 1

Moneda: QUETZALES

Cuenta: 02-113-016565-7

Cta. IBAN: GT43 CHNA 0101 0000 0211 3016 5657

Del: 1/ 8/2020

Al: 31/ 8/2020

Nombre: FIDEICOMISO FONACON-MINFIN

Dirección: 7 AVENIDA 22-77

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age.Oper.Hora
			Saldo Inicial:	1,227,095.97		
10/08/2020	ND 133	10,000.00	.00	1,217,095.97	FIDEI.ADMON.E INVERS.FONACON 6	902 2759 1133
10/08/2020	NDE1 562638	112.10	.00	1,216,983.87	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1543
10/08/2020	NDE1 562639	408.06	.00	1,216,575.81	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1543
10/08/2020	NDE1 89487559	360.77	.00	1,216,215.04	N/D INTERNET EBANKING MON/QUE	185 9996 1552
10/08/2020	NDE1 215	16,450.00	.00	1,199,765.04	N/D PLA EBANKING MON/QUE	185 9996 1558
12/08/2020	NDE1 56170914	1,125.50	.00	1,198,639.54	DECLARAGUATE TESORERIA NACIONA	185 9996 1611
18/08/2020	NDE1 159	368.00	.00	1,198,271.54	N/D PLA EBANKING MON/QUE	185 9996 1227
19/08/2020	ADMI 432084	1,325.00	.00	1,196,946.54	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1126
19/08/2020	ADMI 470084	8,322.21	.00	1,188,624.33	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1126
19/08/2020	ADMI 488084	3,000.00	.00	1,185,624.33	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1126
19/08/2020	ADMI 986088	1,000.00	.00	1,184,624.33	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1126
20/08/2020	ADMI 199085	5,115.00	.00	1,179,509.33	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1126
20/08/2020	ADMI 248085	1,161.00	.00	1,178,348.33	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1126
25/08/2020	ADMI 559092	110.00	.00	1,178,238.33	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1126
26/08/2020	NDE1 196	31,920.00	.00	1,146,318.33	N/D PLA EBANKING MON/QUE	185 9996 1454
31/08/2020	ISR 27273	75.68	.00	1,146,242.65	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	900 542 10046
31/08/2020	INTE 27272	.00	756.81	1,146,999.46	CAPITALIZACION DE INTERESES	900 542 10046
31/08/2020	NDE1 1307	33,880.00	.00	1,113,119.46	N/D PLA EBANKING MON/QUE	185 9996 1531
----- ULTIMA LINEA -----						

Forma-EstCta

Saldo Anterior	Débitos Montos No.	Créditos Montos No.	Saldo Actual	Saldo Promedio
1,227,095.97	114,733.32 17	756.81 1	1,113,119.46	1,191,359.25