

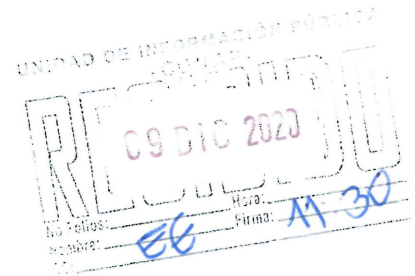


CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL
PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-



Guatemala, 09 de diciembre de 2020
FONACON-GE-322-2020

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



Estimada señorita Escobar, reciba un cordial saludo del Fondo Nacional Para la Conservación de la Naturaleza -FONACON-.

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 **noviembre 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- y Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-.

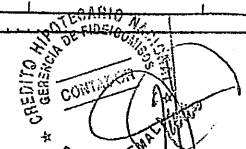
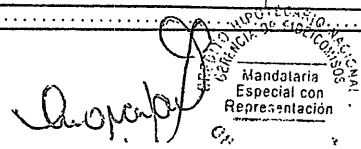
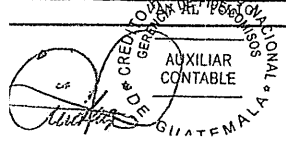
Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,

Ing. Adrian Josué Gálvez Morales
GERENTE EJECUTIVO
Fondo Nacional Para la Conservación de la
Naturaleza -FONACON-



111	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)			
1111	ACTIVO DISPONIBLE			20,896,283.00
1111.02	BANCOS		19,868,116.11	
1111.0201	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	1,603,753.00		
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	607,376.34		
1111.0202.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	996,376.66		
1111.0202.0102	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	996,376.66		
1111.03	INVERSIONES FINANCIERAS	996,376.66		
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	18,264,363.11		
1112.01	CUENTAS POR COBRAR		1,004,671.70	
1112.0102	INTERESES	1,004,671.70		
1112.0102.01	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	7,617.09		
1112.0102.0101	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	7,617.09		
1112.0102.03	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO FIJO	997,054.61		
1112.0102.0301	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	997,054.61		
1114	OTROS ACTIVOS		23,495.19	
1114.01	GASTOS ANTICIPADOS	23,495.19		
1114.0101	SEGUROS	7,595.16		
1114.0103	TELEFONIA	.03		
1114.0104	CUPONES DE COMBUSTIBLE	15,900.00		
112	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)			103,033.50
1123	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES		103,033.50	
1123.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	103,033.50		
1123.0202	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	55,250.00		
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		59,853.01	59,853.01
1211.02	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	59,853.01		
1211.0202	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	27,678.22		
1211.0204	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECR	7,274.64		
1211.0208	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	24,529.93		
1211.0209	DEPRECIACION ACUMULADA OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	370.22		
1211.0209.02	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS VARIOS	370.22		
131	PASIVO CORRIENTE			20,939,463.49
1311	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		142,011.09	142,011.09
1311.01	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	41,543.93		
1311.0104	COMISIONES POR PAGAR	41,543.93		
1311.03	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS A PAGAR	100,467.16		
1311.0302	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	100,467.16		
1311.0302.01	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	100,467.16		
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		-1,511,258.30	
1513.01	PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE	-1,511,258.30		
1513.0101	FONDOS DE GOBIERNO	-1,511,258.30		
1513.0101.01	TRASLADO DE FONDOS	-1,511,258.30		
152	RESULTADOS			
1521	RESULTADOS POR APLICAR		-96,455,200.70	-96,455,200.70
1521.01	RESULTADOS ACUMULADOS DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES	-96,455,200.70		
1521.0102	PERDIDAS	-96,455,200.70		
1521.0102.10	AÑO 2,007	-1,484,165.95		
1521.0102.11	AÑO 2,008	-2,110,136.42		
1521.0102.12	AÑO 2,009	-14,006,497.47		
1521.0102.13	AÑO 2,010	-22,369,561.98		
1521.0102.14	AÑO 2,011	-17,266,283.22		
1521.0102.15	AÑO 2,012	-6,791,340.97		
1521.0102.16	AÑO 2,013	-7,686,942.33		
1521.0102.17	AÑO 2,014	-5,361,051.59		
1521.0102.18	AÑO 2,015	-6,042,750.69		
1521.0102.19	AÑO 2,016	-5,535,757.67		
1521.0102.20	AÑO 2,017	-141,788.98		
1521.0102.21	AÑO 2,018	-3,876,639.06		
1521.0102.22	AÑO 2,019	-3,782,284.37		
181	BIENES Y VALORES PROPIOS EN CUSTODIA			74,386.62
1811	DOCUMENTOS Y VALORES			20,939,463.49
1811.01	DOCUMENTOS		4.00	16.00
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	CHEQUES	12.00		
1812.0101	CHEQUES ORDINARIOS	12.00		

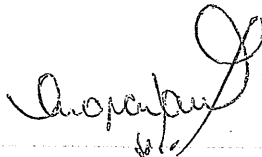
RESULTADO DEL EJERCICIO
SUMA IGUAL AL ACTIVO

VIENEN DEL FOLIO	762			FOLIO No.	763
1812.0101.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA				
1812.0101.0102	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN				
182	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES	12.00			
1822	ACTIVOS FIJOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	12.00			
1822.02	MAQUINARIA Y EQUIPO		242.00		242.00
1822.0202	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	236.00			
1822.0204	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	121.00			
1822.0205	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7.00			
1822.0206	EQUIPO DE COMUNICACIONES	4.00			
1822.0208	EQUIPO DE COMPUTO	13.00			
1822.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	81.00			
1822.03	INTANGIBLES	10.00			
1822.0301	SOFTWARE	6.00			
183	OTROS VALORES EN CUSTODIA	6.00			
1831	DOCUMENTOS				
1831.02	CONTRATOS		126,217.76		126,217.76
1831.0202	CONTRATOS FONACON	126,217.76			
1831.0202.01	PROYECTOS FONACON 2015	126,200.76			
1831.0202.05	PROYECTOS FONACON 2019	60,000.00			
1831.0203	PROYECTOS POR FINIQUITAR	66,200.76			
1831.0203.01	PROYECTOS 2015	17.00			
1831.0203.02	PROYECTOS 2016	2.00			
1831.0203.03	PROYECTOS 2019	5.00			
189	CONTRA CUENTAS DE ORDEN	10.00			
1899	CONTRA CUENTAS DE ORDEN				
1899.99	CONTRA CUENTAS DE ORDEN				
		-126,475.76	-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 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT-, CERTIFICA: QUE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTA RAZONABLEMENTE LAS CIFRAS DE LOS ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA *FONACON*

GUATEMALA, 02 DE DICIEMBRE DE 2020

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
AUXILIAR
CONTABLE
LUZ ANDREA DÁVILA PÉREZ
AUXILIAR CONTABLE


LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
Mandatario
Especial con
Representación
GUATEMALA


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

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
CONTADOR
DE GUATEMALA

16	PRODUCTOS			
161	INGRESOS CORRIENTES			1,031,428.40
1611	INTERESES			1,031,428.40
1611.01	DEPOSITOS		1,031,428.40	
1611.0101	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	28,622.89		
1611.0101.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	16,557.92		
1611.0101.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	16,557.92		
1611.0102	DEPOSITOS MONETARIOS	16,557.92		
1611.0102.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	12,064.97		
1611.0102.0104	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	12,064.97		
1611.02	INVERSIONES	12,064.97		
1611.0201	PLAZO FIJO	1,002,805.51		
	TOTAL PRODUCTO	1,002,805.51		
17	GASTOS			1,031,428.40
171	GASTOS CORRIENTES	.00		957,041.78
1711	FUNCIONAMIENTO			954,775.33
1711.01	SERVICIOS NO PERSONALES		954,775.33	
1711.0101	SERVICIOS BÁSICOS	893,406.17		
1711.0101.01	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,301.31		
1711.0101.02	AGUA	3,948.86		
1711.0101.03	TELEFONÍA	1,365.46		
1711.0101.05	OTROS SERVICIOS	8,996.99		
1711.0102	DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	990.00		
1711.0102.02	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,120.75		
1711.0105	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	9,120.75		
1711.0105.01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	169,900.00		
1711.0105.08	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	165,000.00		
1711.0106	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,900.00		
1711.0106.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,855.00		
1711.0108	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,855.00		
1711.0108.03	SERVICIOS JURÍDICOS	325,050.00		
1711.0108.04	SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	300.00		
1711.0108.09	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	111,850.00		
1711.0108.0901	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	212,900.00		
1711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	212,900.00		
1711.0109.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	369,179.11		
1711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	32,872.27		
1711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	151,765.72		
1711.0109.0402	COMISIONES BANCARIAS	110,000.00		
1711.0109.0402.04	COMISIONES SOBRE PRODUCTOS DE PLAZOS FIJOS	41,765.72		
1711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	41,765.72		
1711.0109.0508	IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS	103,946.42		
1711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	803.56		
1711.0109.07	SERVICIOS DE VIGILANCIA	103,142.86		
1711.0109.09	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	78,401.70		
1711.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,193.00		
1711.0201	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	36,686.10		
1711.0201.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,785.10		
1711.0204	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,785.10		
1711.0204.03	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	306.50		
1711.0205	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	306.50		
1711.0205.03	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,280.00		
1711.0206	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,280.00		
1711.0206.01	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,874.00		
1711.0206.02	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,070.00		
1711.0206.08	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,400.00		
1711.0208	PRODUCTOS METÁLICOS	404.00		
1711.0208.09	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	118.00		
1711.0209	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	118.00		
1711.0209.01	ÚTILES DE OFICINA	14,322.50		
1711.0209.02	ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,000.00		
1711.0209.05	ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	5,406.50		
1711.0209.07	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2,591.00		
1711.0209.08	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60.00		
1711.08	OTROS GASTOS	5,265.00		
1711.0803	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	24,683.06		
1711.0803.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	24,683.06		
1711.0803.0202	EQUIPO DE OFICINA	24,683.06		
1711.0803.0204	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y EDUCATIVO	11,218.49		
1711.0803.0206	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,684.18		
1711.0803.0208	EQUIPO DE COMPUTO	48.58		
1711.0803.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,613.70		
1711.0803.0209.02	ACTIVOS VARIOS	118.11		
172	GASTOS NO CORRIENTES	118.11		
1721	OTROS GASTOS			
1721.02	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,266.45	2,266.45
	TOTAL GASTO	2,266.45		
	RESULTADO DEL EJERCICIO			957,041.78
				74,386.62

EL INFRASCRITO PERITO CONTADOR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, DE LA GERENCIA DE FIDEICOMISOS DE EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA INSCRITO EN LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT-, CERTIFICA: QUE EL ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 2020

GUATEMALA
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
AUXILIAR
CONTABLE ANDREA DAVILA PEREZ
AUXILIAR CONTABLE

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

LUISA GUIZALA MORAN ZARCONO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACION

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 NOVIEMBRE 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	-	
114.01	GASTOS ANTICIPADOS	1,046,644.67	
114.0101	SEGUROS	-	
114.0104	CUPONES DE COMBUSTIBLE	(7,595.16)	
311.01	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	(15,900.00)	
311.0104	COMISIONES POR PAGAR	-	
311.03	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS A PAGAR	(40,255.58)	
311.0302	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-	
311.0302.01	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	-	
314	FONDOS DE TERCEROS	(104,664.45)	
314.02	ISR-RETENCIONES POR PAGAR	-	
314.0201	ISR RETENIDO	-	
6	PRODUCTOS	(2,073.31)	
61	INGRESOS CORRIENTES	-	
611	INTERESES	-	
611.01	DEPOSITOS	-	
611.0102	DEPOSITOS MONETARIOS	-	
611.0102.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	-	
611.0101.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	-	
611.0102.0104	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	8,940.83	
611.02	INVERSIONES	12,064.97	
611.0201	PLAZO FIJO	-	
7	GASTOS	5,750.90	
71	GASTOS CORRIENTES	-	
711	FUNCIONAMIENTO	-	
711.01	SERVICIOS NO PERSONALES	-	
711.0101	SERVICIOS BÁSICOS	-	
711.0101.01	ENERGÍA ELÉCTRICA	-	
711.0101.02	AGUA	(3,948.86)	
711.0101.03	TELEFONÍA	(1,365.46)	
711.0101.05	OTROS SERVICIOS	(5,064.14)	
711.0102	DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	(990.00)	
711.0102.02	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	-	
711.0105	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	(9,120.75)	
711.0105.01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-	
711.0105.08	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	(165,000.00)	
711.0106	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	(4,900.00)	
711.0106.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-	
711.0108	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	(4,855.00)	
711.0108.03	SERVICIOS JURÍDICOS	-	
711.0108.04	SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	(300.00)	
711.0108.09	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	(111,850.00)	
711.0108.0901	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-	
711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	(212,900.00)	
711.0109.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-	
711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	(28,506.49)	
711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	-	
711.0109.0402	COMISIONES BANCARIAS	(110,000.00)	
711.0109.0402.04	COMISIONES SOBRE PRODUCTOS DE PLAZOS FIJOS	-	
711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	(221.79)	
711.0109.0508	IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS	-	
711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	(803.56)	
711.0109.07	SERVICIOS DE VIGILANCIA	(2,675.70)	
711.0109.09	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	(78,401.70)	
711.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	(2,193.00)	
711.0201	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	-	
711.0201.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-	
711.0204	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON O IMPRESOS	(3,785.10)	
711.0204.03	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-	
711.0205	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	(306.50)	
711.0205.03	LLANTAS Y NEUMATICOS	-	
		(4,088.93)	151,635.89
			151,635.89

BANCO CHN
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
AUXILIAR
CONTABLE
GUATEMALACREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
CONTABLE
GUATEMALA

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 NOVIEMBRE DE 2020
(Cifras expresadas en quetzales)

CTA. CONTABLE	DESCRIPCION	VARIACION	TOTALES
VIENEN			
711.0206	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		151,635.89
711.0206.01	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS		
711.0206.02	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	(1,070.00)	
711.0206.08	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINYL Y P.V.C	(10,900.00)	
711.0208	PRODUCTOS METÁLICOS	(404.00)	
711.0208.09	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		
711.0209	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	(118.00)	
711.0209.01	ÚTILES DE OFICINA		
711.0209.02	ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	(1,000.00)	
711.0209.05	ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	(5,406.50)	
711.0209.07	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	(2,591.00)	
711.0209.08	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	(60.00)	
721	OTROS GASTOS	(5,265.00)	
721.02	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,566.45)	
	SUB TOTAL		123,254.94
	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	231,672.00	
	SUB TOTAL		231,672.00
	TOTAL AUMENTO/DISMINUCION DE EFECTIVO		(1,718,492.90)
	RESUMEN		
	AUMENTO/DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		(1,718,492.90)
	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		1,603,753.00

GUATEMALA, 02 DE DICIEMBRE DE 2020
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
AUXILIAR CONTABLE
LUZ ANDREA DÁVILA PÉREZ
GUATEMALA
AUXILIAR CONTABLE

LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

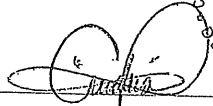
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
Mandataria Especial con Representación
GUATEMALA

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

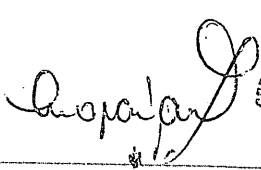
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA * FONACON*
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO AL 01/01/2020	VARIACIONES		SALDO AL 30/11/2020
			DEBE	HABER	
51	PATRIMONIO				
511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	116,946,594.48			117,178,266.48
511.01	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO	118,457,852.78			118,689,524.78
511.0101	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				74,386.62
7	GASTOS			1,031,428.40	1,031,428.40
	TOTALES	20,491,393.78	957,041.78	1,263,100.40	20,797,452.40

GUATEMALA, 02 DE DICIEMBRE DE 2020


LUZ ANDREA DÁVILA PÉREZ
AUXILIAR CONTABLE


JULIO WERNER MAYEN ALVARADO
CONTADOR

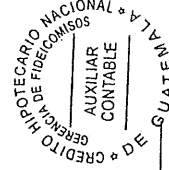

Luisa Guisela Moran Zarco
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

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

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA * FONACON*
CUADRO DE INVERSIONES
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

NO.	FECHA DE INVERSIÓN	VENCIMIENTO	PLAZO EN DÍAS	INSTITUCIÓN FINANCIERA	TIPO DE INVERSIÓN	NO. DE CERTIFICADO	NO. DE CUENTA	MONTÓ 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%	54,098.36
2	03/01/2020	01/01/2021	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 DICIEMBRE DE 2020



[Signature]
LUZ ANDREA DÁVILA PÉREZ
AUXILIAR CONTABLE

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 NOVIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

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

GUATEMALA, 02 DE DICIEMBRE DE 2020

HECHO POR:

LUZ ANDREA DÁVILA PÉREZ
AUXILIAR CONTABLE

REVISADO POR:

JULIO WERNER 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: 1/11/2020

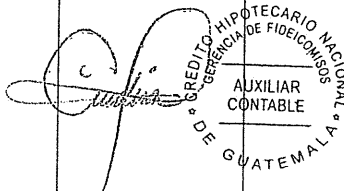
Al: 30/11/2020

Fecha: 3/12/20

Hora: 9:55:09

Página: 1

Moneda: QUETZALES

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

Estado de Cuenta

Cuenta: 02-113-016565-7

Cta. IBAN: GT43 CHNA 0101 0000 0211 3016 5657

Del: 1/11/2020

Al: 30/11/2020

Nombre: FIDEICOMISO FONACON-MINFIN

Dirección: 7 AVENIDA 22-77

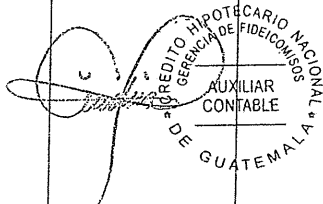
Fecha: 3/12/20

Hora: 9:54:37

Página: 1

Moneda: QUETZALES

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age.Oper.Hora
			Saldo Inicial:	1,007,026.41		
10/11/2020	ND 133	10,000.00	.00	997,026.41	FIDEI.ADMON.E INVERS.FONACON	902 2759 1210
12/11/2020	NDE1 71080368	1,125.50	.00	995,900.91	DECLARAGUATE TESORERIA NACIONAL	185 9996 1247
30/11/2020	INTE 27954	.00	528.61	996,429.52	CAPITALIZACION DE INTERESES	900 542 11045
30/11/2020	ISR 27955	52.86	.00	996,376.66	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	900 542 11046
ULTIMA LINEA						



Forma-EstCta

Saldo Anterior	Débitos		Créditos		Saldo Actual	Saldo Promedio
	Montos	No.	Montos	No.		
1,007,026.41	11,178.36	3	528.61	1	996,376.66	999,313.59