



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



Guatemala, 16 de noviembre de 2020
FONACON-GE-305-2020

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 **octubre 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 a. L.
Fondo Nacional Para la Conservación de la
Naturaleza -FONACON-



111	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)				20,818,746.21
1111	ACTIVO DISPONIBLE				
1111.02	BANCOS	1,614,402.75	19,878,765.86		
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	1,007,026.41			
1111.0202.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,007,026.41			
1111.0202.0102	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	1,007,026.41			
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		913,353.41		
112.01	CUENTAS POR COBRAR	913,353.41			
112.0102	INTERESES	913,353.41			
112.0102.01	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	6,123.54			
112.0102.0101	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	6,123.54			
112.0102.03	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO FIJO	907,229.87			
112.0102.0301	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	907,229.87			
114	OTROS ACTIVOS		26,626.94		
114.01	GASTOS ANTICIPADOS	26,626.94			
114.0101	SEGUROS	10,554.31			
114.0103	TELEFONIA	172.63			
114.0104	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				57,743.36
1211	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGI		57,743.36		
1211.02	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	57,743.36			
1211.0202	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	26,770.00			
1211.0204	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECR	7,123.82			
1211.0208	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	23,489.90			
1211.0209	DEPRECIACION ACUMULADA OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	359.64			
1211.0209.02	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS VARIOS	359.64			
	TOTAL ACTIVO				20,864,036.35
31	PASIVO CORRIENTE				130,262.06
311	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		129,136.56		
311.01	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	37,801.23			
311.0104	COMISIONES POR PAGAR	37,801.23			
311.03	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS A PAGAR	91,335.33			
311.0302	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	91,335.33			
311.0302.01	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	91,335.33			
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	-141,786.98			
521.0102.21	AÑO 2,018	-3,876,639.06			
521.0102.22	AÑO 2,019	-3,782,284.37			
	RESULTADO DEL EJERCICIO				10,708.51
	SUMA IGUAL AL ACTIVO				20,864,036.35
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			
811.0203.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2.00			

757
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
AUXILIAR
CONTABLE

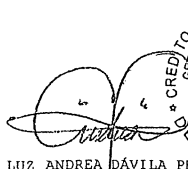
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
Mandatario
Especial con
Representación

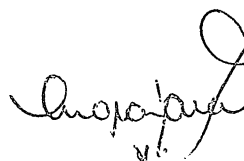
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
CONTADOR

VIENEN DEL FOLIO 756				
1812	FORMAS IMPRESAS		12.00	
1812.01	CHEQUES	12.00		
1812.0101	CHEQUES ORDINARIOS	12.00		
1812.0101.01	CRÉDITO 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			242.00
1822	ACTIVOS FIJOS TOTALMENTE DEPRECIADOS		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, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	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			126,217.76
1831	DOCUMENTOS		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			-126,475.76
1899	CONTRA CUENTAS DE ORDEN		-126,475.76	
1899.99	CONTRA CUENTAS DE ORDEN	-126,475.76		

EL INFRASCRITO PERITO CONTADOR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, DE LA GERENCIA DE FIDEICOMISOS DE EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA INSCRITO EN LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT-, CERTIFICA: QUE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 PRESENTA RAZONABLEMENTE LAS CIFRAS DE LOS ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA *FONACON*

GUATEMALA, 03 DE NOVIEMBRE DE 2020


LUZ ANDREA DÁVILA PÉREZ
AUXILIAR CONTABLE


LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN


JULIO WERNER MAYEN ALVARADO
CONTADOR

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


CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
CONTADOR
DE GUATEMALA

16	PRODUCTOS				939,581.50
161	INGRESOS CORRIENTES				939,581.50
1611	INTERESES				
1611.01	DEPOSITOS		939,581.50		
1611.0101	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	26,600.73			
1611.0101.01	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	15,064.37			
1611.0101.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	15,064.37			
1611.0102	DEPOSITOS MONETARIOS	11,536.36			
1611.0102.01	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	11,536.36			
1611.0102.0104	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	11,536.36			
1611.02	INVERSIONES	912,980.77			
1611.0201	PLAZO FIJO	912,980.77			
	TOTAL PRODUCTO				939,581.50
17	GASTOS				928,872.99
171	GASTOS CORRIENTES				926,606.54
1711	FUNCIONAMIENTO				
1711.01	SERVICIOS NO PERSONALES	867,347.03			
1711.0101	SERVICIOS BÁSICOS	15,128.71			
1711.0101.01	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,948.86			
1711.0101.02	AGUA	1,365.46			
1711.0101.03	TELÉFONÍA	8,824.39			
1711.0101.05	OTROS SERVICIOS	990.00			
1711.0102	DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	9,120.75			
1711.0102.02	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,120.75			
1711.0105	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	169,900.00			
1711.0105.01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	165,000.00			
1711.0105.08	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,900.00			
1711.0106	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,855.00			
1711.0106.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,855.00			
1711.0108	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	325,050.00			
1711.0108.03	SERVICIOS JURÍDICOS	300.00			
1711.0108.04	SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	111,850.00			
1711.0108.09	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	212,900.00			
1711.0108.0901	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	212,900.00			
1711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	343,292.57			
1711.0109.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	29,913.12			
1711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	138,023.02			
1711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	100,000.00			
1711.0109.0402	COMISIONES BANCARIAS	38,023.02			
1711.0109.0402.04	COMISIONES SOBRE PRODUCTOS DE PLAZOS FIJOS	38,023.02			
1711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	94,761.73			
1711.0109.0508	IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS	803.56			
1711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	93,958.17			
1711.0109.07	SERVICIOS DE VIGILANCIA	78,401.70			
1711.0109.09	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,193.00			
1711.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	36,686.10			
1711.0201	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,785.10			
1711.0201.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,785.10			
1711.0204	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	306.50			
1711.0204.03	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	306.50			
1711.0205	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	4,280.00			
1711.0205.03	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,280.00			
1711.0206	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13,874.00			
1711.0206.01	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,070.00			
1711.0206.02	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,400.00			
1711.0206.08	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	404.00			
1711.0208	PRODUCTOS METÁLICOS	118.00			
1711.0208.09	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	118.00			
1711.0209	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,322.50			
1711.0209.01	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00			
1711.0209.02	ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,406.50			
1711.0209.05	ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	2,591.00			
1711.0209.07	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	60.00			
1711.0209.08	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,265.00			
1711.08	OTROS GASTOS	22,573.41			
1711.0803	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	22,573.41			
1711.0803.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	22,573.41			
1711.0803.0202	EQUIPO DE OFICINA	10,310.27			
1711.0803.0204	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y EDUCATIVO	1,533.36			
1711.0803.0206	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	48.58			
1711.0803.0208	EQUIPO DE COMPUTO	10,573.67			
1711.0803.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	107.53			
1711.0803.0209.02	ACTIVOS VARIOS	107.53			
172	GASTOS NO CORRIENTES				2,266.45
1721	OTROS GASTOS				
1721.02	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,266.45			
	TOTAL GASTO				928,872.99
	RESULTADO DEL EJERCICIO				10,708.51

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 OCTUBRE DE 2020 PRESENTA RAZONABLEMENTE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA *FONACON*

GUATEMALA, 03 DE NOVIEMBRE DE 2020

LUZ ANDRÉS DÁVILA PÉREZ
AUXILIAR CONTABLE

LUISA GUIZALA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
Mandataria Especial con Representación

JULIO WERNER MAYEN ALVARADO
CONTADOR

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

CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
CONTADOR

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA * FONACON*

FLUJO DE EFECTIVO /

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	(10,554.31)	
114.0104	CUPONES DE COMBUSTIBLE	(15,900.00)	
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	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	(104,664.45)	
314	FONDOS DE TERCEROS	-	
314.02	ISR-RETENCIONES POR PAGAR	-	
314.0201	ISR RETENIDO	(947.81)	
6	PRODUCTOS	-	
61	INGRESOS CORRIENTES	-	
611	INTERESES	-	
611.01	DEPOSITOS	-	
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	11,536.36	
611.02	INVERSIONES	-	
611.0201	PLAZO FIJO	5,750.90	
7	GASTOS	-	
71	GASTOS CORRIENTES	-	
711	FUNCIONAMIENTO	-	
711.01	SERVICIOS NO PERSONALES	-	
711.0101	SERVICIOS BÁSICOS	-	
711.0101.01	ENERGÍA ELÉCTRICA	(3,948.86)	
711.0101.02	AGUA	(1,365.46)	
711.0101.03	TELEFONÍA	(5,064.14)	
711.0101.05	OTROS SERVICIOS	(990.00)	
711.0102	DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	-	
711.0102.02	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	(9,120.75)	
711.0105	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	-	
711.0105.01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	(165,000.00)	
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	(4,855.00)	
711.0108	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	-	
711.0108.03	SERVICIOS JURÍDICOS	(300.00)	
711.0108.04	SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	(111,850.00)	
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	(25,547.34)	
711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-	
711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	(100,000.00)	
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	(2,622.84)	
711.0109.07	SERVICIOS DE VIGILANCIA	(78,401.70)	
711.0109.09	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	(2,193.00)	
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, 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)	162,285.64
VAN			162,285.64

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA * FONACON*

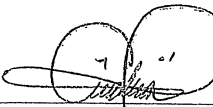
FLUJO DE EFECTIVO /

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(Cifras expresadas en quetzales)

CTA. CONTABLE	DESCRIPCION	VARIACION	TOTALES
VIENEN			162,285.64
711.0206	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		
711.0206.01	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	(1,070.00)	
711.0206.02	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	(10,900.00)	
711.0206.08	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINYL 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 MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	(2,591.00)	
711.0209.07	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	(60.00)	
711.0209.08	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	(5,265.00)	
721	OTROS GASTOS		
721.02	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,566.45)	
	SUB TOTAL		133,904.69
	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		(1,707,843.15)
	RESUMEN		
	AUMENTO/DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		(1,707,843.15)
	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		1,614,402.75

GUATEMALA, 03 DE NOVIEMBRE DE 2020


 LUZ ANDREA DÁVILA PÉREZ
 AUXILIAR CONTABLE

LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
 MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 Mandatario Especial con Representación

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

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 CONTADOR
 DE GUATEMALA



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

FOLIO No.

761

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA * FONACON*

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO AL 01/01/2020	VARIACIONES		SALDO AL 31/10/2020
			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)			
					10,708.51
6	PRODUCTOS	-	-	939,581.50	939,581.50
7	GASTOS	-	928,872.99		928,872.99
TOTALES		20,491,393.78	928,872.99	1,171,253.50	20,733,774.29

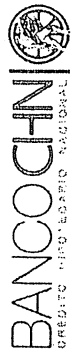
GUATEMALA, 03 DE NOVIEMBRE DE 2020

LUZ ANDREA DÁVILA PÉREZ
AUXILIAR CONTABLE

JULIO WERNER MAYEN ALVARADO
CONTADOR

LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

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

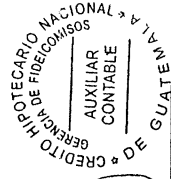
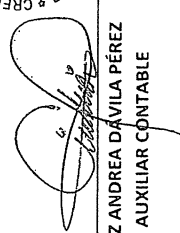


EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
7a. AVENIDA 22-77 ZONA 1

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

NO	FECHA DE INVERSIÓN	VENCIMIENTO	PLAZO EN DIAS	INSTITUCION 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 CHIN	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 CHIN	PLAZO FIJO	25602	30-099-004419-9	7,264,363.11	6.00%	36,917.26
TOTAL DE INVERSIONES VIGENTES										92,818.90

GUATEMALA, 03 DE NOVIEMBRE DE 2020



LUZ ANDREEA DÁVILA PÉREZ
AUXILIAR CONTABLE



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

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA * FONACON*

CONCILIACIÓN BANCARIA

BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

CUENTA DE AHORRO NO. 10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON-PROYECTOS

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CONCEPTO					SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
AL 31 DE OCTUBRE 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	-		
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, 03 DE NOVIEMBRE 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



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

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA * FONACON*

CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
CUENTA MONETARIA NO. 02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON-MINFIN
AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CONCEPTO					SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB
AL 31 DE OCTUBRE DE 2020					1,007,026.41	1,007,026.41
(-) 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.....					1,007,026.41	1,007,026.41
CHEQUES EN CIRCULACION						
Fecha	Cheque No.	Beneficiario		Valor		
Total Cheques en circulación					0.00	
Total Saldo Conciliado					1,007,026.41	1,007,026.41

GUATEMALA, 03 DE NOVIEMBRE DE 2020

HECHO POR:

LUZ ANDREA DÁVILA PÉREZ
AUXILIAR CONTABLE

REVISADO POR:

JULIO WERNER MAYÉN ALVARADO
CONTADOR

LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

Estado de Cuenta

Cuenta: 02-113-016565-7

Cta. IBAN: GT43 CHNA 0101 0000 0211 3016 5657

Nombre: FIDEICOMISO FONACON-MINFIN

Dirección: 7 AVENIDA 22-77

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

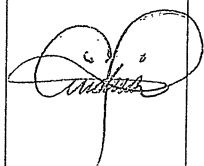
Fecha: 2/11/20

Hora: 9:39:00

Página: 1

Moneda: QUETZALES

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age.Oper.Hora
			Saldo Inicial:	1,043,685.40		
07/10/2020	NDE1 92237987	414.00	.00	1,043,271.40	N/D INTERNET EBANKING MON/QUE	185 9996 1219
07/10/2020	NDE1 584850	123.30	.00	1,043,148.10	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1221
07/10/2020	NDE1 584851	507.02	.00	1,042,641.08	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1221
08/10/2020	NDE1 67811053	1,762.11	.00	1,040,878.97	DECLARAGUATE TESORERIA NACIONAL	185 9996 1509
09/10/2020	ND 133	10,000.00	.00	1,030,878.97	FIDEI.ADMON.E INVERS.FONACON 6	902 2759 1245
15/10/2020	NDE1 587690	243.62	.00	1,030,635.35	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1539
22/10/2020	ADMI 72120	15,763.39	.00	1,014,871.96	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1355
22/10/2020	ADMI 129120	8,322.21	.00	1,006,549.75	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1355
22/10/2020	ADMI 99120	110.00	.00	1,006,439.75	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1355
31/10/2020	INTE 10756	.00	651.84	1,007,091.59	CAPITALIZACION DE INTERESES	900 1951 1070
31/10/2020	ISR 10757	65.18	.00	1,007,026.41	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	900 1951 1070
ULTIMA LINEA						





Forma-EstCta

Saldo Anterior	Débitos		Créditos		Saldo Actual	Saldo Promedio
	Montos	No.	Montos	No.		
1,043,685.40	37,310.83	10	651.84	1	1,007,026.41	1,026,121.01