

11	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)			22,604,619.86
111	ACTIVO DISPONIBLE		22,534,471.23	
111.02	BANCOS	2,329,392.55		
111.0201	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	632,354.67		
111.0201.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	632,354.67		
111.0201.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	632,354.67		
111.0202	DEPOSITOS MONETARIOS	1,697,037.88		
111.0202.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,697,037.88		
111.0202.0102	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	1,697,037.88		
111.03	INVERSIONES FINANCIERAS	20,205,078.68		
111.0301	INVERSIONES TEMPORALES	20,205,078.68		
111.0301.01	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO FIJO	20,205,078.68		
111.0301.0101	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	20,205,078.68		
112	ACTIVO EXIGIBLE		65,012.52	
112.01	CUENTAS POR COBRAR	65,012.52		
112.0102	INTERESES	65,012.52		
112.0102.01	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	1,611.20		
112.0102.0101	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	1,611.20		
112.0102.03	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO FIJO	63,401.32		
112.0102.0301	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	63,401.32		
114	OTROS ACTIVOS		5,136.11	
114.01	GASTOS ANTICIPADOS	5,136.11		
114.0101	SEGUROS	1,361.86		
114.0105	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,774.25		
12	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)			50,373.50
122	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		7,300.00	
122.02	OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	7,300.00		
122.0201	GASTOS ANTICIPADOS	7,300.00		
122.0201.01	CUPONES DE COMBUSTIBLE	7,300.00		
123	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES		43,073.50	
123.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	43,073.50		
123.0202	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	28,900.00		
123.0208	EQUIPO DE COMPUTO	13,530.00		
123.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	643.50		
123.0209.02	ACTIVOS VARIOS	643.50		
21	(-) DEPRECIACIONES			23,740.64
211	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGI		23,740.64	
211.02	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	23,740.64		
211.0202	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	13,223.04		
211.0208	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	9,996.81		
211.0209	DEPRECIACION ACUMULADA OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	520.79		
211.0209.02	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS VARIOS	520.79		
	TOTAL ACTIVO			22,631,252.72
31	PASIVO CORRIENTE			10,463.84
311	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		10,463.84	
311.01	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	3,962.58		
311.0104	COMISIONES POR PAGAR	3,962.58		
311.03	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS A PAGAR	6,501.26		
311.0302	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	6,501.26		
311.0302.01	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	6,501.26		
51	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		121,705,303.78	120,194,045.48
511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO			
511.01	PATRIMONIO ASIGNADO	121,705,303.78		
511.0101	FONDOS DE GOBIERNO	121,705,303.78		
511.0101.05	FONDOS DE GOBIERNO	121,705,303.78		
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			-97,617,908.56
521	RESULTADOS POR APLICAR		-97,617,908.56	
521.01	RESULTADOS ACUMULADOS DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES	-97,617,908.56		
521.0102	PERDIDAS	-97,617,908.56		
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		
521.0102.23	AÑO 2,020	-24,424.85		
521.0102.24	AÑO 2,021	-1,138,283.01		
	RESULTADO DEL EJERCICIO			44,651.96
	SUMA IGUAL AL ACTIVO			22,631,252.72
81	BIENES Y VALORES PROPIOS EN CUSTODIA			7.00
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		

EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
5A. AVENIDA 12-60 ZONA 1
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA *FONACON*
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2022
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 846

VIENEN DEL FOLIO	845				
812		FORMAS IMPRESAS			3.00
812.01		CHEQUES		3.00	
812.0101		CHEQUES ORDINARIOS		3.00	
812.0101.01		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		3.00	
812.0101.0102		02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN		3.00	
82		PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES			265.00
822		ACTIVOS FIJOS TOTALMENTE DEPRECIADOS			265.00
822.02		MAQUINARIA Y EQUIPO		259.00	
822.0202		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		140.00	
822.0204		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		8.00	
822.0205		EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		4.00	
822.0206		EQUIPO DE COMUNICACIONES		13.00	
822.0208		EQUIPO DE COMPUTO		84.00	
822.0209		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		10.00	
822.03		INTANGIBLES		6.00	
822.0301		SOFTWARE		6.00	
83		OTROS VALORES EN CUSTODIA			550,802.00
831		DOCUMENTOS			550,802.00
831.02		CONTRATOS		550,802.00	
831.0202		CONTRATOS FONACON		60,000.00	
831.0202.01		PROYECTOS FONACON 2015		60,000.00	
831.0203		PROYECTOS POR FINIQUITAR		2.00	
831.0203.01		PROYECTOS 2015		2.00	
831.0210		FONACON		490,800.00	
831.0210.01		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		490,800.00	
831.0210.0101		AÑO 2,021		82,800.00	
831.0210.0102		AÑO 2,022		408,000.00	
89		CONTRA CUENTAS DE ORDEN			-551,074.00
899		CONTRA CUENTAS DE ORDEN			-551,074.00
899.99		CONTRA CUENTAS DE ORDEN		-551,074.00	

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 EL NÚMERO, OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO GUIÓN SIETE (8,932,461-7), CERTIFICA: QUE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2022 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, 07 DE FEBRERO DE 2022

LESLIE DENISSE HERNANDEZ PEREZ
AUXILIAR CONTABLE

LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

ALEJANDRA VERONICA TORRES
CONTADOR

6	PRODUCTOS			71,775.43
61	INGRESOS CORRIENTES			71,775.43
611	INTERESES		71,775.43	
611.01	DEPOSITOS	2,757.40		
611.0101	DEPÓSITOS DE AHORRO CORRIENTE	1,611.20		
611.0101.01	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,611.20		
611.0101.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	1,611.20		
611.0102	DEPÓSITOS MONETARIOS	1,146.20		
611.0102.01	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,146.20		
611.0102.0104	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	1,146.20		
611.02	INVERSIONES	69,018.03		
611.0201	PLAZO FIJO	69,018.03		
	TOTAL PRODUCTO			71,775.43
7	GASTOS	.00		27,123.47
71	GASTOS CORRIENTES			25,748.74
711	FUNCIONAMIENTO		25,748.74	
711.01	SERVICIOS NO PERSONALES	24,863.91		
711.0105	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	407.67		
711.0105.08	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	407.67		
711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	24,456.24		
711.0109.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,015.57		
711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	14,263.11		
711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	10,000.00		
711.0109.0402	COMISIONES BANCARIAS	4,263.11		
711.0109.0402.04	COMISIONES SOBRE PRODUCTOS DE PLAZOS FIJOS	4,263.11		
711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,177.56		
711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	7,177.56		
711.08	OTROS GASTOS	884.83		
711.0803	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	884.83		
711.0803.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	884.83		
711.0803.0202	EQUIPO DE OFICINA	490.90		
711.0803.0208	EQUIPO DE COMPUTO	383.00		
711.0803.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10.93		
711.0803.0209.02	ACTIVOS VARIOS	10.93		
72	GASTOS NO CORRIENTES			1,374.73
721	OTROS GASTOS		1,374.73	
721.02	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,374.73		
	TOTAL GASTO			27,123.47
	RESULTADO DEL EJERCICIO			44,651.96

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 EL NÚMERO, OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO GUIÓN SIETE (8,932,461-7), CERTIFICA: QUE EL ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022 PRESENTA RAZONABLEMENTE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA *FONACON*

GUATEMALA, 07 DE FEBRERO DE 2022

LESLIE DENISSE HERNANDEZ PEREZ
AUXILIAR CONTABLE

ALEJANDRA VERONICA TORRES
CONTADOR

LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

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 ENERO DE 2022
(Cifras expresadas en quetzales)

CTA. CONTABLE	DESCRIPCIÓN	VARIACION	TOTALES
	FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
1	ACTIVO	-	
11	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)	-	
112	ACTIVO EXIGIBLE	-	
112.01	CUENTAS POR COBRAR	-	
112.0102	INTERESES	-	
112.0102.03	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO FIJO	-	
112.0102.0301	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	935,719.79	
3	PASIVO	-	
31	PASIVO CORRIENTE	-	
311	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	
311.01	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	-	
311.0104	COMISIONES POR PAGAR	(47,805.02)	
311.03	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS A PAGAR	-	
311.0302	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-	
311.0302.01	ISR RENTAS DE CAPITAL	(93,571.97)	
314	FONDOS DE TERCEROS	-	
314.02	ISR-RETENCIONES POR PAGAR	-	
314.0201	ISR RETENIDO	(1,156.26)	
6	PRODUCTOS	-	
61	INGRESOS CORRIENTES	-	
611	INTERESES	-	
611.01	DEPOSITOS	-	
611.0102	DEPOSITOS MONETARIOS	-	
611.0102.01	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	-	
611.0102.0104	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON	1,146.20	
611.02	INVERSIONES	-	
611.0201	PLAZO FIJO	5,616.71	
7	GASTOS	-	
71	GASTOS CORRIENTES	-	
711	FUNCIONAMIENTO	-	
711.01	SERVICIOS NO PERSONALES	-	
711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-	
711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-	
711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	(10,000.00)	
711.0109.0402	COMISIONES BANCARIAS	-	
711.0109.0402.04	COMISIONES SOBRE PRODUCTOS DE PLAZOS FIJOS	(300.53)	
711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-	
711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	(676.30)	
721	OTROS GASTOS	-	
721.02	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,374.73)	
	SUB TOTAL		787,597.89
	FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
111	ACTIVO DISPONIBLE	-	
111.03	INVERSIONES FINANCIERAS	-	
111.0301	INVERSIONES TEMPORALES	-	
111.0301.01	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO FIJO	-	
111.0301.0101	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	(985,379.51)	
	SUB TOTAL		(985,379.51)
	FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
	SUB TOTAL		-
	TOTAL AUMENTO/DISMINUCIÓN DE ACTIVO		(197,781.62)
	RESUMEN		
	AUMENTO/DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		(197,781.62)
	EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO		2,527,174.17
	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		2,329,392.55

GUATEMALA, 07 DE FEBRERO DE 2022

SARA ESMERALDA LÓPEZ HERNÁNDEZ
AUXILIAR CONTABLE

ALEJANDRA VERÓNICA TORRES
CONTADOR

LUISA GUÍSELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA *FONACON*
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

	DESCRIPCIÓN	SALDO AL 01/01/2022	VARIACIONES		SALDO AL 31/01/2022
			DEBE	HABER	
	PATRIMONIO				
(+)	51 PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	120,194,045.48			120,194,045.48
	511 PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO	121,705,303.78			121,705,303.78
	511.01 PATRIMONIO ASIGNADO				
	511.0101 FONDOS DE GOBIERNO				
	511.0101.05 FONDOS DE GOBIERNO	121,705,303.78			121,705,303.78
	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	(97,617,908.56)			(97,617,908.56)
	521 RESULTADOS POR APLICAR				
	521.0101 PRODUCTOS	-			-
	521.0102 PERDIDAS	(97,617,908.56)			(97,617,908.56)
	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)
	521.0102.23 AÑO 2,020	(24,424.85)			(24,424.85)
	521.0102.24 AÑO 2,021	(1,138,283.01)			(1,138,283.01)
(+)	RESULTADO DEL EJERCICIO				44,651.96
	6 PRODUCTOS	-		71,775.43	71,775.43
	7 GASTOS	-	27,123.47		(27,123.47)
	TOTALES	22,576,136.92	27,123.47	71,775.43	22,620,788.88

GUATEMALA, 07 DE FEBRERO DE 2022

LESLIE DENISSE HERNÁNDEZ PÉREZ
AUXILIAR CONTABLE

ALEJANDRA VERÓNICA TORRES
CONTADOR

LUISA GUÍSELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA *FONACON*
CUADRO DE INVERSIONES
AL 31 DE ENERO DE 2022

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 INTERÉS	TOTAL INTERESES DEL MES
1	02/01/2022	01/01/2023	365	BANCO CHN	PLAZO FIJO	25601	30-099-004418-0	11,000,000.00	4.00%	36,164.38
2	05/01/2022	04/01/2023	365	BANCO CHN	PLAZO FIJO	26445	30-113-000621-9	9,205,078.68	4.00%	27,236.94
TOTAL DE INVERSIONES VIGENTES								20,205,078.68		63,401.32

GUATEMALA, 07 DE FEBRERO DE 2022

LESLIE DENISSE HERNÁNDEZ 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 MONETARIA NO. 02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON-MINFIN
AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CONCEPTO				SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
AL 31 DE ENERO DE 2022				1,697,037.88	1,697,037.88
(-) 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.....				1,697,037.88	1,697,037.88
(-) CHEQUES EN CIRCULACION					
Fecha	Cheque No.	Beneficiario	Valor		
S/M	S/M	S/M	-		
Total Cheques en circulación				0.00	
Total Saldo Conciliado				1,697,037.88	1,697,037.88

GUATEMALA, 07 DE FEBRERO DE 2,022

HECHO POR:

LESLIE DENISSE HERNÁNDEZ PÉREZ
AUXILIAR CONTABLE

REVISADO POR:

ALEJANDRA VERÓNICA TORRES
CONTADOR

LUISA GUÍSELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

Estado de Cuenta

Fecha: 7/02/22
Hora: 11:16:52
Página: 1
Moneda: QUETZALES

Cuenta: 02-113-016565-7

Cta. IBAN: GT43 CHNA 0101 0000 0211 3016 5657

Del: 1/ 1/2022

Al: 31/ 1/2022

Nombre: FIDEICOMISO FONACON-MINFIN

Dirección: 7 AVENIDA 22-77

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age.Oper.Hora
			Saldo Inicial:	1,905,319.50		
01/01/2022	NCAH 11132	.00	495,000.01	2,400,319.51	N.CREDITO INT.PLAZO FIJO	900 1951 5339
03/01/2022	NCAH 10908	.00	351,392.13	2,751,711.64	N.CREDITO INT.PLAZO FIJO	900 542 5620
05/01/2022	PACA 4	.00	8,219,699.17	10,971,410.81	CREDITO CAPITAL CANCEL.INVERS.	113 3031 1138
05/01/2022	NCAH 5	.00	729.64	10,972,140.45	N.CREDITO INT.PLAZO FIJO	113 3031 1138
05/01/2022	CH01 1697	9,205,078.68	.00	1,767,061.77	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	113 185 16341
10/01/2022	ND 287	48,049.25	.00	1,719,012.52	OPERACIONES DE FIDEICOMISOS	902 2759 1612
10/01/2022	ND 287	10,000.00	.00	1,709,012.52	OPERACIONES DE FIDEICOMISOS	902 2759 1613
12/01/2022	NDE1 12528108	1,156.26	.00	1,707,856.26	DECLARAGUATE TESORERIA NACIONAL	185 9996 1330
13/01/2022	NC01 13012022	.00	90.08	1,707,946.34	NOTA DE CREDITO MONETARIOS	900 2946 1049
14/01/2022	ND 26121	9.01	.00	1,707,937.33	DEBITO AUTOMATICO	113 2867 1038
14/01/2022	NDE1 18623035	719.77	.00	1,707,217.56	N/D INTERNET EBANKING MON/QUE	185 9996 1514
14/01/2022	NDE1 789985	140.80	.00	1,707,076.76	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1516
14/01/2022	NDE1 789986	514.16	.00	1,706,562.60	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1516
26/01/2022	CH01 1696	10,500.00	.00	1,696,062.60	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	901 99990 931
26/01/2022	ND 287	56.30	.00	1,696,006.30	OPERACIONES DE FIDEICOMISOS	902 2759 1549
31/01/2022	INTE 28937	.00	1,146.20	1,697,152.50	CAPITALIZACION DE INTERESES	900 1951 1315
31/01/2022	ISR 28938	114.62	.00	1,697,037.88	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	900 1951 1315

ULTIMA LINEA

Forma-EstCta

Saldo Anterior	Débitos		Créditos		Saldo Actual	Saldo Promedio
	Montos	No.	Montos	No.		
1,905,319.50	9,276,338.85	11	9,068,057.23	6	1,697,037.88	1,799,406.31

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 ENERO DE 2022

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CONCEPTO				SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
AL 31 DE ENERO DE 2022				632,354.67	632,354.67
(+)	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.....				632,354.67	632,354.67
CHEQUES EN CIRCULACION					
	Fecha	Cheque No.	Beneficiario	Valor	
	--	--	--	--	
	--	--	--	--	
Total Cheques en circulación				-	-
Total Saldo Conciliado				632,354.67	632,354.67

GUATEMALA, 07 DE FEBRERO DE 2,022

HECHO POR:

LESLIE DENISSE HERNÁNDEZ PÉREZ
AUXILIAR CONTABLE

REVISADO POR:

ALEJANDRA VERÓNICA TORRES
CONTADOR

LUISA GUÍSELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

Estado de Cuenta

Fecha: 7/02/22
 Hora: 11:17:30
 Página: 1
 Moneda: QUETZALES

Cuenta: 10-099-049983-5

Cta. IBAN: GT60 CHNA 0102 0000 1009 9049 9835

Del: 1/ 1/2022

Al: 31/ 1/2022

Nombre: FIDEICOMISO FONACON-PROYECTOS

Dirección: 7 AVENIDA 22-77

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age.Oper.Hora
			Saldo Inicial:	632,354.67		

Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual	Saldo Promedio

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA * FONACON*
DETALLE DE OPERACIONES DE LA CUENTA DE DEPOSITOS MONETARIOS No. 02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN QUETZALES)

				SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021			1,905,319.50	
NO.	Fecha	DOCUMENTO	Beneficiario	Concepto	Débito	Crédito	Saldo actual	
1	01/01/2022	11132	FONACON	CRÉDITO POR INGRESO DE INTERESES GENERADOS POR EL CERTIFICADO DE INVERSIÓN A PLAZO FIJO NO.25601 CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO DE 2022.		Q495,000.01	Q2,400,319.51	
2	03/01/2022	10908	FONACON	CRÉDITO POR INGRESO DE INTERESES GENERADOS POR EL CERTIFICADO DE INVERSIÓN A PLAZO FIJO NO.26121 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 03 DE ENERO DE 2022.		Q351,392.13	Q2,751,711.64	
3	05/01/2022	4	FONACON	CRÉDITO POR LA DESINVERSIÓN DEL PLAZO FIJO NO.26121.		Q8,219,699.17	Q10,971,410.81	
4	05/01/2022	5	FONACON	CRÉDITO POR INGRESO DE INTERESES GENERADOS POR EL CERTIFICADO DE INVERSIÓN A PLAZO FIJO NO.26121 CORRESPONDIENTE AL 04 DE ENERO DE 2022.		Q729.64	Q10,972,140.45	
5	05/01/2022	1697	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	DÉBITO POR INVERSIÓN DEL PLAZO FIJO NO.26445 REALIZADO EN EL CHN.	Q9,205,078.68		Q1,767,061.77	
6	10/01/2022	287	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	DÉBITO POR PAGO DE COMISIÓN SOBRE LOS CERTIFICADOS DE INVERSIÓN A PLAZO FIJO NOS.25601 Y 26121.	Q48,049.25		Q1,719,012.52	
7	10/01/2022	287	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	DÉBITO POR PAGO DE HONORARIOS AL CHN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	Q10,000.00		Q1,709,012.52	
8	12/01/2022	12528108	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	DÉBITO POR PAGO DE ISR-RETENIDO CORRESPONDIENTE LA MES DE DICIEMBRE DE 2021.	Q1,156.26		Q1,707,856.26	
9	13/01/2022	13012022	FONACON	CRÉDITO POR REINTEGRO DE PENALIZACIÓN POR CANCELACIÓN ANTICIPADA DEL CERTIFICADO DE INVERSIÓN A PLAZO FIJO NO.26121.		Q90.08	Q1,707,946.34	
10	14/01/2022	26121	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	DÉBITO POR PAGO DE ISR RENTAS DE CAPITAL SOBRE LOS INTERESES POR PENALIZACIÓN DE CANCELACIÓN ANTICIPADA DEL CERTIFICADO DE INVERSIÓN A PLAZO FIJO NO.26121.	Q9.01		Q1,707,937.33	
11	14/01/2022	18623035	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	DÉBITO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL 16 DE DICIEMBRE DE 2021, FACTURA 12FD24C6 2935441775.	Q719.77		Q1,707,217.56	
12	14/01/2022	789985	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	DÉBITO POR PAGO DE LA LÍNEA TELEFONICA 2233-7172 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2021, FACTURA CA5F786D 178933033.	Q140.80		Q1,707,076.76	
13	14/01/2022	789986	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	DÉBITO POR PAGO DE LA LÍNEA TELEFONICA 2233-7154 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2021, FACTURA 80D17A5B 2000635875.	Q514.16		Q1,706,562.60	
14	26/01/2022	1696	REPRESENTACIONES BYALKA, S.A.	DÉBITO POR PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE 2021.	Q10,500.00		Q1,696,062.60	
15	26/01/2022	287	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	DÉBITO POR PAGO DE COMISIÓN A FAVOR DEL CHN, POR LA INVERSIÓN A PLAZO FIJO NO.26121 CORRESPONDIENTE AL DÍA 04/01/2022	Q56.30		Q1,696,006.30	
16	31/01/2022	28937	FONACON	CRÉDITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA MOENTARIA DEL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2022.		Q1,146.20	Q1,697,152.50	
17	31/01/2022	28938	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	DÉBITO POR PAGO DE ISR RENTAS DE CAPITAL, SOBRE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA MONETARIA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2022.	Q114.62		Q1,697,037.88	
				ULTIMA LINEA				
					SALDO AL 31 DE ENERO DE 2022	Q9,276,338.85	Q9,068,057.23	Q1,697,037.88

GUATEMALA, 07 DE FEBRERO DE 2022

LESLIE DENISSE HERNÁNDEZ PÉREZ
AUXILIAR CONTABLE

ALEJANDRA VERÓNICA TORRES
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, ocho millones novecientos treinta y dos mil cuatrocientos sesenta y uno guión siete (8,932,461-7), CERTIFICA: Que según registros contables del Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza -FONACON-, el fideicomiso, 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 un mil ciento cuarenta y seis quetzales con veinte centavos (Q.1,146.20). Y, en la cuenta de ahorros No. 10-099-049983-5 a nombre de Fideicomiso Fonacon -Proyectos-, no se obtuvo ingresos. Ambas correspondiente al mes de enero de 2022.

Y, para los usos que al interesado convenga, se extiende la presente en la ciudad de Guatemala, a siete días del mes de febrero del año dos mil veintidós.

LESLIE DENISSE HERNÁNDEZ PÉREZ
AUXILIAR CONTABLE

ALEJANDRA VERÓNICA TORRES
CONTADOR

LUISA GUÍSELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN