

BANCO CHN

CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL

ESTADOS FINANCIEROS

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO
NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA
-FONACON-

FEBRERO 2022

11	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)			22,547,073.27
111	ACTIVO DISPONIBLE		22,400,200.31	
111.02	BANCOS	2,195,121.63		
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	1,562,766.96		
111.0202.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,562,766.96		
111.0202.0102	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	1,562,766.96		
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		128,466.94	
112.01	CUENTAS POR COBRAR	128,466.94		
112.0102	INTERESES	128,466.94		
112.0102.01	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	3,066.48		
112.0102.0101	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	3,066.48		
112.0102.03	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO FIJO	125,400.46		
112.0102.0301	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	125,400.46		
114	OTROS ACTIVOS		18,406.02	
114.01	GASTOS ANTICIPADOS	18,406.02		
114.0104	CUPONES DE COMBUSTIBLE	15,000.00		
114.0105	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,406.02		
12	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)			75,673.50
122	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		300.00	
122.02	OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	300.00		
122.0201	GASTOS ANTICIPADOS	300.00		
122.0201.01	CUPONES DE COMBUSTIBLE	300.00		
123	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES		75,373.50	
123.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	75,373.50		
123.0202	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	28,900.00		
123.0208	EQUIPO DE COMPUTO	45,830.00		
123.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	643.50		
123.0209.02	ACTIVOS VARIOS	643.50		
21	(-) DEPRECIACIONES			25,926.10
211	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGI			25,926.10
211.02	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	25,926.10		
211.0202	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	13,666.44		
211.0208	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	11,729.00		
211.0209	DEPRECIACION ACUMULADA OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	530.66		
211.0209.02	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS VARIOS	530.66		
31	PASIVO CORRIENTE			22,596,820.67
311	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		20,684.23	
311.01	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	7,837.53		
311.0104	COMISIONES POR PAGAR	7,837.53		
311.03	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS A PAGAR	12,846.70		
311.0302	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	12,846.70		
311.0302.01	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	12,846.70		
51	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			120,194,045.48
511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO		121,705,303.78	
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			-48
	SUMA IGUAL AL ACTIVO			22,596,820.67
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		
VAN AL FOLIO	851		

EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
5A. AVENIDA 12-60 ZONA 1
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA *FONACON*
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2022
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 851

VIENEN DEL FOLIO	850				
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			427,202.00
831		DOCUMENTOS		427,202.00	
831.02		CONTRATOS		427,202.00	
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		367,200.00	
831.0210.01		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		367,200.00	
831.0210.0102		AÑO 2,022		367,200.00	
89		CONTRA CUENTAS DE ORDEN			-427,474.00
899		CONTRA CUENTAS DE ORDEN		-427,474.00	
899.99		CONTRA CUENTAS DE ORDEN		-427,474.00	

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 SITUACIÓN FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE 2022, PRESENTA RAZONABLEMENTE LAS CIFRAS DE LOS ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA *FONACON*.

GUATEMALA, 03 DE MARZO DE 2022.

SARA ESMERALDA LOPEZ HERNANDEZ
AUXILIAR CONTABLE

ALEJANDRA VERONICA TORRES
CONTADOR

LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
5a. AVENIDA 12-60 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 28 DE FEBRERO DE 2022
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 852

6	PRODUCTOS			136,164.71
61	INGRESOS CORRIENTES			136,164.71
611	INTERESES		136,164.71	
611.01	DEPOSITOS	5,147.54		
611.0101	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	3,066.48		
611.0101.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	3,066.48		
611.0101.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	3,066.48		
611.0102	DEPOSITOS MONETARIOS	2,081.06		
611.0102.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,081.06		
611.0102.0104	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	2,081.06		
611.02	INVERSIONES	131,017.17		
611.0201	PLAZO FIJO	131,017.17		
	TOTAL PRODUCTO			136,164.71
7	GASTOS		.00	136,165.19
71	GASTOS CORRIENTES			128,181.32
711	FUNCIONAMIENTO		128,181.32	
711.01	SERVICIOS NO PERSONALES	112,437.28		
711.0101	SERVICIOS BÁSICOS	779.20		
711.0101.01	ENERGÍA ELÉCTRICA	324.27		
711.0101.02	AGUA	93.03		
711.0101.03	TELEFONÍA	251.90		
711.0101.05	OTROS SERVICIOS	110.00		
711.0102	DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	2,040.00		
711.0102.01	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,040.00		
711.0105	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	17,875.90		
711.0105.03	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,500.00		
711.0105.08	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	16,375.90		
711.0108	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	40,800.00		
711.0108.04	SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	14,400.00		
711.0108.09	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,400.00		
711.0108.0903	SERVICIOS PROFESIONALES	26,400.00		
711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	50,942.18		
711.0109.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,377.43		
711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	28,138.06		
711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	20,000.00		
711.0109.0402	COMISIONES BANCARIAS	8,138.06		
711.0109.0402.04	COMISIONES SOBRE PRODUCTOS DE PLAZOS FIJOS	8,138.06		
711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	13,626.69		
711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	13,616.49		
711.0109.0514	TIMBRE DE PRENSA	10.20		
711.0109.09	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,800.00		
711.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,673.75		
711.0201	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	240.00		
711.0201.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS	240.00		
711.0204	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	11,433.75		
711.0204.03	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,683.75		
711.0204.04	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,750.00		
711.0206	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00		
711.0206.02	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00		
711.08	OTROS GASTOS	3,070.29		
711.0803	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3,070.29		
711.0803.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,070.29		
711.0803.0202	EQUIPO DE OFICINA	934.30		
711.0803.0208	EQUIPO DE COMPUTO	2,115.19		
711.0803.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20.80		
711.0803.0209.02	ACTIVOS VARIOS	20.80		
72	GASTOS NO CORRIENTES			7,983.87
721	OTROS GASTOS		7,983.87	
721.02	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,983.87		
	TOTAL GASTO			136,165.19
	RESULTADO DEL EJERCICIO			-.48

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 28 DE FEBRERO DE 2022, PRESENTA RAZONABLEMENTE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA *FONACON*.

Guatemala, 03 DE MARZO DE 2022.

SARA ESMERALDA LOPEZ HERNANDEZ
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 28 DE FEBRERO 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	
114	OTROS ACTIVOS	-	
114.01	GASTOS ANTICIPADOS	-	
114.0104	CUPONES DE COMBUSTIBLE	(15,000.00)	
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	DEPÓSITOS MONETARIOS	-	
611.0102.01	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	-	
611.0102.0104	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON	2,081.06	
611.02	INVERSIONES	-	
611.0201	PLAZO FIJO	5,616.71	
7	GASTOS	-	
71	GASTOS CORRIENTES	-	
711	FUNCIONAMIENTO	-	
711.01	SERVICIOS NO PERSONALES	-	
711.0101	SERVICIOS BÁSICOS	-	
711.0101.01	ENERGÍA ELÉCTRICA	(324.27)	
711.0101.02	AGUA	(93.03)	
711.0101.03	TELEFONÍA	(251.90)	
711.0101.05	OTROS SERVICIOS	(110.00)	
711.0102	DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-	
711.0102.01	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	(2,040.00)	
711.0105	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	-	
711.0105.03	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	(1,500.00)	
711.0105.08	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	(15,600.00)	
711.0108	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	-	
711.0108.04	SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	(14,400.00)	
711.0108.09	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-	
711.0108.0903	SERVICIOS PROFESIONALES	(26,400.00)	
711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-	
711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-	
711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	(20,000.00)	
711.0109.0402	COMISIONES BANCARIAS	-	
711.0109.0402.04	COMISIONES SOBRE PRODUCTOS DE PLAZOS FIJOS	(300.53)	
	VAN		704,864.58

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

FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(Cifras expresadas en quetzales)

VIENEN			704,864.58
711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-	
711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	(769.79)	
711.0109.0514	TIMBRE DE PRENSA	(10.20)	
711.0109.09	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	(4,800.00)	
711.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	
711.0201	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	-	
711.0201.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS	(240.00)	
711.0204	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-	
711.0204.03	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	(4,683.75)	
711.0204.04	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	(6,750.00)	
721	OTROS GASTOS	-	
721.02	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,983.87)	
	SUB TOTAL		685,626.97
	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	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	(985,379.51)	
12	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)	-	
123	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES	-	
123.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
123.0208	EQUIPO DE COMPUTO	(32,300.00)	
	SUB TOTAL		(1,017,679.51)
	FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
	SUB TOTAL		-
	TOTAL AUMENTO/DISMINUCIÓN DE ACTIVO		(332,052.54)
	RESUMEN		
	AUMENTO/DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		(332,052.54)
	EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO		2,527,174.17
	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		2,195,121.63

GUATEMALA, 03 DE MARZO 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 28 DE FEBRERO DE 2022
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

	DESCRIPCIÓN	SALDO AL 01/01/2022	VARIACIONES		SALDO AL 28/02/2022
			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				(0.48)
	6 PRODUCTOS	-		136,164.71	136,164.71
	7 GASTOS	-	136,165.19		(136,165.19)
	TOTALES	22,576,136.92	136,165.19	136,164.71	22,576,136.44

GUATEMALA, 03 DE MARZO DE 2022

SARA ESMERALDA LOPEZ HERNANDEZ
AUXILIAR CONTABLE

ALEJANDRA VERÓNICA TORRES
CONTADOR

LUIA 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 28 DE FEBRERO 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%	33,753.42
2	05/01/2022	04/01/2023	365	BANCO CHN	PLAZO FIJO	26445	30-113-000621-9	9,205,078.68	4.00%	28,245.72
TOTAL DE INVERSIONES VIGENTES								20,205,078.68		61,999.14

GUATEMALA, 03 DE MARZO DE 2022

SARA ESMERALDA LOPEZ HERNANDEZ
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 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CONCEPTO				SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
AL 28 DE FEBRERO DE 2022				1,562,766.96	1,562,766.96
(-) Depósitos (pendientes de contabilizar)					
Fecha	No. Documento	Descripción	Valor		
S/M	S/M	S/M	-		
S/M	S/M	S/M	-		
(-) Depósitos (en tránsito)					
Fecha	No. Documento	Descripción	Valor		
S/M	S/M	S/M	-		
S/M	S/M	S/M	-		
(-) Notas de Débito (pendientes de operar)					
Fecha	No. Documento	Descripción	Valor		
S/M	S/M	S/M	-		
S/M	S/M	S/M	-		
TOTAL DE DEPOSITOS, ND Y NC. PENDIENTES + SALDOS.....				1,562,766.96	1,562,766.96
(-) CHEQUES EN CIRCULACION					
Fecha	Cheque No.	Beneficiario	Valor		
S/M	S/M	S/M	-		
Total Cheques en circulación				-	-
Total Saldo Conciliado				1,562,766.96	1,562,766.96

GUATEMALA, 03 DE MARZO DE 2022

HECHO POR:

SARA ESMERALDA LOPEZ HERNANDEZ
AUXILIAR CONTABLE

REVISADO POR:

ALEJANDRA VERÓNICA TORRES
CONTADOR

LUISA GUÍSELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

Estado de Cuenta

Fecha: 1/03/22
Hora: 10:50:02
Página: 1
Moneda: QUETZALES

Cuenta: 02-113-016565-7

Cta. IBAN: GT43 CHNA 0101 0000 0211 3016 5657

Del: 1/ 2/2022

Al: 28/ 2/2022

Nombre: FIDEICOMISO FONACON-MINFYN

Dirección: 7 AVENIDA 22-77

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age.Oper.Hora
			Saldo Inicial:	1,697,037.88		
07/02/2022	NDE1 20441695	610.39	.00	1,696,427.49	N/D INTERNET EBANKING MON/QUE	185 9996 1027
07/02/2022	NDE1 801819	110.00	.00	1,696,317.49	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1028
07/02/2022	NDE1 140	14,400.00	.00	1,681,917.49	N/D PLA EBANKING MON/QUE	185 9996 1205
07/02/2022	NDE1 801926	400.14	.00	1,681,517.35	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1241
07/02/2022	ADMI 510099	4,683.75	.00	1,676,833.60	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1355
07/02/2022	ADMI 580099	160.00	.00	1,676,673.60	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1355
10/02/2022	ND 287	10,000.00	.00	1,666,673.60	OPERACIONES DE FIDEICOMISOS	902 2759 1257
14/02/2022	NDE1 706	12,000.00	.00	1,654,673.60	N/D PLA EBANKING MON/QUE	185 9996 1204
14/02/2022	ADMI 399106	2,050.20	.00	1,652,623.40	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1355
14/02/2022	ADMI 248106	47,900.00	.00	1,604,723.40	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1355
15/02/2022	NDE1 805491	157.81	.00	1,604,565.59	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1257
15/02/2022	ADMI 746107	6,750.00	.00	1,597,815.59	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1355
15/02/2022	ADMI 723107	80.00	.00	1,597,735.59	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1355
17/02/2022	ADMI 255109	4,800.00	.00	1,592,935.59	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1355
17/02/2022	ADMI 207109	1,500.00	.00	1,591,435.59	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1355
17/02/2022	ADMI 248109	110.00	.00	1,591,325.59	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1355
18/02/2022	NDE1 49	14,400.00	.00	1,576,925.59	N/D PLA EBANKING MON/QUE	185 9996 1023
21/02/2022	ADMI 109113	15,000.00	.00	1,561,925.59	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1355
28/02/2022	ISR 5320	93.49	.00	1,561,832.10	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	900 542 13813
28/02/2022	INTE 5319	.00	934.86	1,562,766.96	CAPITALIZACION DE INTERESES	900 542 13813
----- ULTIMA LINEA -----						

Forma-EstCta

Saldo Anterior	Débitos		Créditos		Saldo Actual	Saldo Promedio
	Montos	No.	Montos	No.		
1,697,037.88	135,205.78	19	934.86	1	1,562,766.96	1,624,880.15

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 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CONCEPTO				SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
AL 28 DE FEBRERO 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, 03 DE MARZO DE 2022

HECHO POR:

SARA ESMERALDA LOPEZ HERNANDEZ
AUXILIAR CONTABLE

REVISADO POR:

ALEJANDRA VERÓNICA TORRES
CONTADOR

LUISA GUÍSELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

Estado de Cuenta

Fecha: 1/03/22
 Hora: 10:50:45
 Página: 1
 Moneda: QUETZALES

Cuenta: 10-099-049983-5

Cta. IBAN: GT60 CHNA 0102 0000 1009 9049 9835

Del: 1/ 2/2022

Al: 28/ 2/2022

Nombre: FIDEICOMISO FONACON-PROYECTOS

Dirección: 7 AVENIDA 22-77

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

Forma-EstCta

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 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN QUETZALES)

				SALDO AL 31 DE ENERO DE 2022			1,697,037.88
NO.	Fecha	DOCUMENTO	Beneficiario	Concepto	Débito	Crédito	Saldo actual
1	07/02/2022	20441695	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	DÉBITO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL 17 DE ENERO DE 2022, FACTURA D8AC5DD3 3279307861.	Q610.39		Q1,696,427.49
2	07/02/2022	801819	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	DÉBITO POR PAGO DE LA LÍNEA TELEFONICA 2233-7172 AL 16 DE ENERO DE 2022, FACTURA 08285D16 3720889743.	Q110.00		Q1,696,317.49
3	07/02/2022	140	ESTUARDO MARCO TULLIO VASQUEZ MUÑOZ	DÉBITO POR PAGO DEL PAGO DEL 10% DE ANTICIPO DEL CONTRATO NO.01-2022-FONACON, POR CONSULTORIA DE SERVICIOS PROFESIONALES, FACTURA 9EAE7A6 3053864746.	Q14,400.00		Q1,681,917.49
4	07/02/2022	801926	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	DÉBITO POR PAGO DE LA LÍNEA TELEFONICA 2233-7154 AL 16 DE ENERO DE 2022, FACTURA 04421927 580011387.	Q400.14		Q1,681,517.35
5	07/02/2022	510099	NEW SUNRISE, S.A.	DÉBITO POR ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y PAPEL PARA MANOS, PARA USO EN EL FONACON, FACTURA 271079D5 4067511311.	Q4,683.75		Q1,676,833.60
6	07/02/2022	580099	ADRIAN JOSUÉ GÁLVEZ MORALES	DÉBITO POR REINTEGRO DE COMPRA DE 10 GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO, SEGÚN FACTURAS VARIAS.	Q160.00		Q1,676,673.60
7	10/02/2022	287	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	DÉBITO POR PAGO DE HONORARIOS AL CHN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.	Q10,000.00		Q1,666,673.60
8	14/02/2022	706	EYLEEN MARIELA PAREDES CASTILLO	DÉBITO POR PAGO DEL 10% DE ANTICIPO DEL CONTRATO NO. 02-2022-FONACON, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA CONSULTORÍA DE APOYO ADMINISTRATIVO, SEGÚN FACTURA SERIE A33265B0 NO. 3946137485.	Q12,000.00		Q1,654,673.60
9	14/02/2022	399106	LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL.	DÉBITO POR PAGO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PARA EL PROYECTO F1/2022/FONACON, EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA EL DÍA 20 DE ENERO DE 2022, SEGÚN RECIBO DE INGRESOS I-MG-DGDCAYTN-DF, SERIE A, NO. 235294.	Q2,050.20		Q1,652,623.40
10	14/02/2022	248106	BUSINESS CENTER COMPUTADORAS, S.A.	DÉBITO POR COMPRA DE 06 LICENCIAS OFFICE HOME BUSINESS ALL LAGUAG, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FIDEICOMISO, SEGÚN FACTURA SERIE C61A4E97 NO. 3694153318, POR Q. 15,600.00. DÉBITO POR COMPRA DE 02 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3080 CORES SFF 15-10500 08GB 1TB HDD W10 PRO MONITOR DELL E2420H LED 23.5 PULGADAS Y 02 IMPRESORAS CANON G2110 MULTIFUNCIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE B494A9E6 NO. 1703757338. POR Q. 22,300.00 DÉBITO POR COMPRA DE 10 APC UPS 800VA 450W CON REGULADOR DE VOLTAJE, SEGÚN FACTURA SERIE 2BDA6A6A NO. 1744718876, POR Q. 10,000.00	Q47,900.00		Q1,604,723.40
11	15/02/2022	805491	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA, EMPAGUA	DÉBITO POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, AL 05 DE FEBRERO DE 2022, SEGÚN FACTURA SERIE L NO. 46825.	Q157.81		Q1,604,565.59
12	15/02/2022	746107	MARIA DEL LOURDES FLORES PIVARAL / GRAFIEKSA	DÉBITO POR COMPRA DE 100 AGENDAS 2022, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE FONACON, PERSONAL DE CONAP Y ORGANIZACIONES NO LUCRATIVAS QUE EJECUTARON PROYECTOS FONACON DURANTE EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA SERIE 5503D659 NO. 221462621.	Q6,750.00		Q1,597,815.59
13	15/02/2022	723107	ADRIAN JOSUÉ GÁLVEZ MORALES	DÉBITO POR REINTEGRO DE COMPRA DE 05 GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO, SEGÚN FACTURA C883DE95 519981936.	Q80.00		Q1,597,735.59
14	17/02/2022	255109	INVERSIONES BURART, S.A.	DÉBITO POR PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022, SEGÚN FACTURA FCD2B95C 1558202407.	Q4,800.00		Q1,592,935.59
15	17/02/2022	207109	REPRESENTACIONES BYALKA, S.A.	DÉBITO POR PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022, SEGÚN FACTURA 121FF7E0 415583036.	Q1,500.00		Q1,591,435.59
16	17/02/2022	248109	MULTISERVICIOS GUATEMALTECOS, S.A. / MASTER SERVICIOS GT	DÉBITO POR PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 0641.	Q110.00		Q1,591,325.59
17	18/02/2022	49	VICTOR EMNIO ESQUIVEL SANDOVAL	DÉBITO POR PAGO DE ANTICIPO, CORRESPONDIENTE AL 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES NO. 03-2022-FONACON, SEGÚN FACTURA SERIE 251A9C8F NO. 3389670672.	Q14,400.00		Q1,576,925.59
18	21/02/2022	109113	UNO GUATEMALA, S.A.	DÉBITO POR COMPRA DE 150 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, DENOMINACIÓN DE Q. 100.00 C/U, PARA LOS VEHÍCULOS DEL FIDEICOMISO, SEGÚN FACTURA SERIE 56D807F1 NO. 2594523111.	Q15,000.00		Q1,561,925.59
19	28/02/2022	5320	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	DÉBITO POR PAGO DE ISR RENTAS DE CAPITAL, SOBRE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA MONETARIA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2022.	Q93.49		Q1,561,832.10
20	28/02/2022	5319	FONACON	CRÉDITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA MONETARIA DEL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2022.		Q934.86	Q1,562,766.96
				ULTIMA LINEA			
				SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2022	Q135,205.78	Q934.86	Q1,562,766.96

GUATEMALA, 03 DE MARZO DE 2022

SARA ESMERALDA LOPEZ HERNANDEZ
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 novecientos treinta y cuatro quetzales con ochenta y seis centavos (Q.934.86). 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 febrero de 2022.

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

SARA ESMERALDA LOPEZ HERNANDEZ
AUXILIAR CONTABLE

ALEJANDRA VERÓNICA TORRES
CONTADOR

LUISA GUÍSELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN