

EL CREDITO 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 SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 856

11	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)			22,412,850.74
111	ACTIVO DISPONIBLE		22,172,352.88	
111.02	BANCOS	1,967,274.20		
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	1,334,919.53		
111.0202.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,334,919.53		
111.0202.0102	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	1,334,919.53		
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		198,720.05	
112.01	CUENTAS POR COBRAR	198,720.05		
112.0102	INTERESES	198,720.05		
112.0102.01	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	4,677.68		
112.0102.0101	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	4,677.68		
112.0102.03	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO FIJO	194,042.37		
112.0102.0301	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	194,042.37		
114	OTROS ACTIVOS		41,777.81	
114.01	GASTOS ANTICIPADOS	41,777.81		
114.0101	SEGUROS	23,779.46		
114.0104	CUPONES DE COMBUSTIBLE	15,000.00		
114.0105	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,998.35		
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			27,725.28
211	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGI		27,725.28	
211.02	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	27,725.28		
211.0202	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	14,157.34		
211.0208	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	13,026.34		
211.0209	DEPRECIACION ACUMULADA OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	541.60		
211.0209.02	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS VARIOS	541.60		
	TOTAL ACTIVO			22,460,798.96
31	PASIVO CORRIENTE			34,410.37
311	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		31,999.66	
311.01	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	12,127.65		
311.0104	COMISIONES POR PAGAR	12,127.65		
311.03	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS A PAGAR	19,872.01		
311.0302	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	19,872.01		
311.0302.01	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	19,872.01		
314	FONDOS DE TERCEROS		2,410.71	
314.02	ISR-RETENCIONES POR PAGAR	2,410.71		
314.0201	ISR RETENIDO	2,410.71		
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			-149,748.33
	SUMA IGUAL AL ACTIVO			22,460,798.96
81	BIENES Y VALORES PROPIOS EN CUSTODIA			6.00
811	DOCUMENTOS Y VALORES		4.00	
811.01	DOCUMENTOS	2.00		
VAN AL FOLIO	857			

VIENEN DEL FOLIO	856				
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	
812		FORMAS IMPRESAS			2.00
812.01		CHEQUES		2.00	
812.0101		CHEQUES ORDINARIOS		2.00	
812.0101.01		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		2.00	
812.0101.0102		02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN		2.00	
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			448,802.00
831		DOCUMENTOS			448,802.00
831.02		CONTRATOS		448,802.00	
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		388,800.00	
831.0210.01		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		244,800.00	
831.0210.0102		AÑO 2,022		244,800.00	
831.0210.02		ADMINISTRATIVOS		144,000.00	
831.0210.0202		AÑO 2,022		144,000.00	
89		CONTRA CUENTAS DE ORDEN			-449,073.00
899		CONTRA CUENTAS DE ORDEN			-449,073.00
899.99		CONTRA CUENTAS DE ORDEN		-449,073.00	

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 MARZO 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, 04 DE ABRIL DE 2022

LESLIE DENISSE HERNÁNDEZ PÉREZ
AUXILIAR CONTABLE

ALEJANDRA VERONICA TORRES
CONTADOR

LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

16	PRODUCTOS			207,363.97
161	INGRESOS CORRIENTES			207,363.97
1611	INTERESES		207,363.97	
1611.01	DEPOSITOS	7,704.89		
1611.0101	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	4,677.68		
1611.0101.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	4,677.68		
1611.0101.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	4,677.68		
1611.0102	DEPOSITOS MONETARIOS	3,027.21		
1611.0102.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	3,027.21		
1611.0102.0104	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	3,027.21		
1611.02	INVERSIONES	199,659.08		
1611.0201	PLAZO FIJO	199,659.08		
	TOTAL PRODUCTO			207,363.97
17	GASTOS	.00		357,112.30
171	GASTOS CORRIENTES			349,128.43
1711	FUNCIONAMIENTO		349,128.43	
1711.01	SERVICIOS NO PERSONALES	323,532.11		
1711.0101	SERVICIOS BÁSICOS	2,220.76		
1711.0101.01	ENERGÍA ELÉCTRICA	972.94		
1711.0101.02	AGUA	163.62		
1711.0101.03	TELEFONÍA	864.20		
1711.0101.05	OTROS SERVICIOS	220.00		
1711.0102	DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	2,040.00		
1711.0102.01	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,040.00		
1711.0105	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	74,533.57		
1711.0105.01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00		
1711.0105.03	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,500.00		
1711.0105.08	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	19,033.57		
1711.0108	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	163,200.00		
1711.0108.04	SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	57,600.00		
1711.0108.09	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	105,600.00		
1711.0108.0903	SERVICIOS PROFESIONALES	105,600.00		
1711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	81,537.78		
1711.0109.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,762.98		
1711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	42,428.18		
1711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	30,000.00		
1711.0109.0402	COMISIONES BANCARIAS	12,428.18		
1711.0109.0402.04	COMISIONES SOBRE PRODUCTOS DE PLAZOS FIJOS	12,428.18		
1711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,746.62		
1711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	20,736.42		
1711.0109.0514	TIMBRE DE PRENSA	10.20		
1711.0109.09	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,600.00		
1711.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,726.85		
1711.0201	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,430.00		
1711.0201.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,430.00		
1711.0204	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	11,433.75		
1711.0204.03	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,683.75		
1711.0204.04	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,750.00		
1711.0206	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,735.60		
1711.0206.01	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	735.60		
1711.0206.02	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00		
1711.0209	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,127.50		
1711.0209.02	ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,627.50		
1711.0209.05	ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	500.00		
1711.08	OTROS GASTOS	4,869.47		
1711.0803	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4,869.47		
1711.0803.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,869.47		
1711.0803.0202	EQUIPO DE OFICINA	1,425.20		
1711.0803.0208	EQUIPO DE COMPUTO	3,412.53		
1711.0803.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	31.74		
1711.0803.0209.02	ACTIVOS VARIOS	31.74		
172	GASTOS NO CORRIENTES			7,983.87
1721	OTROS GASTOS		7,983.87	
1721.02	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,983.87		
	TOTAL GASTO			357,112.30
	RESULTADO DEL EJERCICIO			-149,748.33

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-, OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO GUION SIETE (8,932,461-7), CERTIFICA: QUE EL ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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, 04 DE ABRIL DE 2022

LESLIE DENISSE HERNÁNDEZ PÉREZ
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 MARZO 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	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	935,719.79	
114	OTROS ACTIVOS	-	
114.01	GASTOS ANTICIPADOS	-	
114.0101	SEGUROS	(23,779.46)	
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	1,254.45	
6	PRODUCTOS	-	
61	INGRESOS CORRIENTES	-	
611	INTERESES	-	
611.01	DEPOSITOS	-	
611.0102	DEPÓSITOS MONETARIOS	-	
611.0102.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	-	
611.0102.0104	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON	3,027.21	
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	(972.94)	
711.0101.02	AGUA	(163.62)	
711.0101.03	TELEFONÍA	(864.20)	
711.0101.05	OTROS SERVICIOS	(220.00)	
711.0102	DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-	
711.0102.01	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	(2,040.00)	
711.0105	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	-	
711.0105.01	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	(54,000.00)	
711.0105.03	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	(1,500.00)	
711.0105.08	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	(17,850.00)	
711.0108	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	-	
711.0108.04	SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	(57,600.00)	
711.0108.09	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-	
711.0108.0903	SERVICIOS PROFESIONALES	(105,600.00)	
711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-	
711.0109.01	PRIMA Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZA	(4,385.55)	
711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-	
711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	(30,000.00)	
711.0109.0402	COMISIONES BANCARIAS	-	
711.0109.0402.04	COMISIONES SOBRE PRODUCTOS DE PLAZOS FIJOS	(300.53)	
	VAN		489,964.87

VIENEN			489,964.87
711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-	
711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	(864.41)	
711.0109.0514	TIMBRE DE PRENSA	(10.20)	
711.0109.09	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	(9,600.00)	
711.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	
711.0201	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	-	
711.0201.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS	(3,430.00)	
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)	
711.0206	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-	
711.0206.01	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	(735.60)	
711.0209	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-	
711.0209.02	ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	(3,627.50)	
711.0209.05	ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	(500.00)	
721	OTROS GASTOS	-	
721.02	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,983.87)	
	SUB TOTAL		457,779.54
	<u>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>		
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)
	<u>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>		
	SUB TOTAL		-
	TOTAL AUMENTO/DISMINUCIÓN DE ACTIVO		(559,899.97)
	<u>RESUMEN</u>		
	AUMENTO/DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		(559,899.97)
	EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO		2,527,174.17
	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		1,967,274.20

GUATEMALA, 04 DE ABRIL 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*

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

	DESCRIPCIÓN	SALDO AL 01/01/2022	VARIACIONES		SALDO AL 31/03/2022
			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				(149,748.33)
6	PRODUCTOS	-		207,363.97	207,363.97
7	GASTOS	-	357,112.30		(357,112.30)
	TOTALES	22,576,136.92	357,112.30	207,363.97	22,426,388.59

GUATEMALA, 04 DE ABRIL 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 MARZO 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%	37,369.86
2	05/01/2022	04/01/2023	365	BANCO CHN	PLAZO FIJO	26445	30-113-000621-9	9,205,078.68	4.00%	31,272.05
TOTAL DE INVERSIONES VIGENTES								20,205,078.68		68,641.91

GUATEMALA, 04 DE ABRIL 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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CONCEPTO					SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
AL 31 DE MARZO DE 2022					1,334,919.53	1,334,919.53
(-) 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.....					1,334,919.53	1,334,919.53
(-) CHEQUES EN CIRCULACION						
	Fecha	Cheque No.	Beneficiario	Valor		
	S/M	S/M	S/M	-		
Total Cheques en circulación					-	
Total Saldo Conciliado					1,334,919.53	1,334,919.53

GUATEMALA, 04 DE ABRIL DE 2022

LESLIE DENISSE HERNÁNDEZ PÉREZ
AUXILIAR CONTABLE

ALEJANDRA VERÓNICA TORRES
CONTADOR

LUIA GUÍSELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

Estado de Cuenta

Fecha: 4/04/22

Hora: 15:13:30

Página: 1

Moneda: QUETZALES

Cuenta: 02-113-016565-7

Cta. IBAN: GT43 CHNA 0101 0000 0211 3016 5657

Del: 1/ 3/2022

Al: 31/ 3/2022

Nombre: FIDEICOMISO FONACON-MINFIN

Dirección: 7 AVENIDA 22-77

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age.Oper.Hora
			Saldo Inicial:	1,562,766.96		
10/03/2022	ND 287	10,000.00	.00	1,552,766.96	OPERACIONES DE FIDEICOMISOS	902 2759 1621
11/03/2022	NDE1 22214690	648.67	.00	1,552,118.29	N/D INTERNET EBANKING MON/QUE	185 9996 1059
11/03/2022	NDE1 817459	112.80	.00	1,552,005.49	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1101
11/03/2022	NDE1 817460	499.50	.00	1,551,505.99	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1101
14/03/2022	ADMI 362107	51,589.29	.00	1,499,916.70	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1355
14/03/2022	ADMI 378107	8,053.10	.00	1,491,863.60	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1355
21/03/2022	NDE1 821385	70.59	.00	1,491,793.01	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1217
22/03/2022	ADMI 94115	4,800.00	.00	1,486,993.01	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1355
22/03/2022	ADMI 75115	2,250.00	.00	1,484,743.01	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1355
23/03/2022	ADMI 470117	110.00	.00	1,484,633.01	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1355
24/03/2022	NDE1 155	122,400.00	.00	1,362,233.01	N/D PLA EBANKING MON/QUE	185 9996 1312
31/03/2022	ISR 1921	94.62	.00	1,362,138.39	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	900 542 14011
31/03/2022	INTE 1920	.00	946.15	1,363,084.54	CAPITALIZACION DE INTERESES	900 542 14011
31/03/2022	CH01 1698	28,165.01	.00	1,334,919.53	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	113 2711 1638
----- ULTIMA LINEA -----						

Forma-EstCta

Saldo Anterior	Débitos		Créditos		Saldo Actual	Saldo Promedio
	Montos	No.	Montos	No.		
1,562,766.96	228,793.58	13	946.15	1	1,334,919.53	1,485,358.09

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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CONCEPTO					SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
AL 31 DE MARZO 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, 04 DE ABRIL DE 2022

LESLIE DENISSE HERNÁNDEZ PÉREZ
AUXILIAR CONTABLE

ALEJANDRA VERÓNICA TORRES
CONTADOR

LUISA GUÍSELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

Estado de Cuenta

Fecha: 4/04/22
Hora: 15:14:10
Página: 1
Moneda: QUETZALES

Cuenta: 10-099-049983-5

Cta. IBAN: GT60 CHNA 0102 0000 1009 9049 9835

Del: 1/ 3/2022

Al: 31/ 3/2022

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 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN QUETZALES)

NO.	Fecha	DOCUMENTO	Beneficiario	Concepto	SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2022		1,562,766.96
					Débito	Crédito	Saldo actual
1	10/03/2022	287	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	DÉBITO POR PAGO DE HONORARIOS AL CHN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.	Q10,000.00		Q1,552,766.96
2	11/03/2022	22214690	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	DÉBITO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL 15 DE FEBRERO DE 2022, FACTURA 837AB7BE 3250866553.	Q648.67		Q1,552,118.29
3	11/03/2022	817459	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	DÉBITO POR PAGO DE LA LÍNEA TELEFONICA 2233-7172, AL 16 DE FEBRERO 2022, FACTURA 4407628C 1960854714.	Q112.80		Q1,552,005.49
4	11/03/2022	817460	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	DÉBITO POR PAGO DE LA LÍNEA TELEFONICA 2233-7154, AL 16 DE FEBRERO 2022, FACTURA C3E890C5 3585887213.	Q499.50		Q1,551,505.99
5	14/03/2022	362107	LAS PUERTAS DE SAN PEDRO, S. A.	DÉBITO POR PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022, CONTRATO NO. 01-2022-FONACON, FACTURA 26A2AD8 3255060419 POR Q.17,196.43	Q51,589.29		Q1,499,916.70
			LAS PUERTAS DE SAN PEDRO, S. A.	DÉBITO POR PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022, CONTRATO NO. 01-2022-FONACON, FACTURA 7FF47774 803688144 POR Q.17,196.43			
			LAS PUERTAS DE SAN PEDRO, S. A.	DÉBITO POR PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022, CONTRATO NO. 01-2022-FONACON, FACTURA 553105B6 255411386 POR Q.17,196.43			
6	14/03/2022	378107	NEW SUNRISE, S.A.	DÉBITO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA, FACTURA 59C4F12D 4289220354.	Q8,053.10		Q1,491,863.60
7	21/03/2022	821385	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA EMPAGUA	DÉBITO POR PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE AL 05 DE MARZO DE 2022, FACTURA MK 55739.	Q70.59		Q1,491,793.01
8	22/03/2022	94115	INVERSIONES BURART, S.A.	DÉBITO POR PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, FACTURA 4183DBE3 3842851700.	Q4,800.00		Q1,486,993.01
9	22/03/2022	75115	WENDY ELIZABETH BARRIENTOS QUEZADA	DÉBITO POR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIA TIPO ZOOM PRO PARA VIDEOCONFERENCIAS CON 100 CONEXIONES Y REUNIONES ILIMITADAS POR 12 MESES, FACTURA 89345086 1583497730.	Q2,250.00		Q1,484,743.01
10	23/03/2022	470117	MULTISERVICIOS GUATEMALTECOS - S.A. / MASTER SERVICIOS GT	DÉBITO POR PAGO DEL SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, FACTURA A 827.	Q110.00		Q1,484,633.01
11	24/03/2022	155	EYLEEN MARIELA PAREDES CASTILLO	DÉBITO POR PRIMER PAGO DEL 30% POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA CONSULTORIA DE APOYO ADMINISTRATIVO, CONTRATO NO. 02-2022-FONACON, FACTURA 44FAC7CC 1697858421 POR Q.36,000.00	Q122,400.00		Q1,362,233.01
			ESTUARDO MARCO TULIO VASQUEZ MUÑOZ	DÉBITO POR PRIMER PAGO DEL 30% POR CONSULTORIA DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA PARA EL CONTROL INTERNO Y SUPERVISION FINANCIERA DE PROYECTOS, CONTRATO NO. 01-2022-FONACON, FACTURA F26574E2 3461892633 POR Q.43,200.00			
			VICTOR EMNIO ESQUIVEL SANDOVAL	DÉBITO POR PRIMER PAGO DEL 30% POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION TECNICA DE PROYECTOS, CONTRATO NO. 03-2022-FONACON, FACTURA 92C8B873 3532408879 POR Q.43,200.00			
12	31/03/2022	1921	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	DÉBITO POR PAGO DE ISR RENTAS DE CAPITAL, SOBRE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA MONETARIA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2022.	Q94.62		Q1,362,138.39
13	31/03/2022	1920	FONACON	CRÉDITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA MONETARIA DEL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2022.		Q946.15	Q1,363,084.54
14	31/03/2022	CH 1698	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	DÉBITO POR PAGO DE RENOVACION DE PÓLIZA DE VEHÍCULOS TIPO PICKUP MARCA ISUZU, PLACAS P677FDW,P678FDW,P679FDW Y P643DZT, FACTURA 23E5F9AE 488719099.	Q28,165.01		Q1,334,919.53
ULTIMA LINEA							
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2022					Q228,793.58	Q946.15	Q1,334,919.53

GUATEMALA, 04 DE ABRIL DE 2022

LESLIE DENISSE HERNÁNDEZ PÉREZ
AUXILIAR CONTABLE

ALEJANDRA VERÓNICA TORRES
CONTADOR



EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
5a. AVENIDA 12-60 ZONA 1

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 cuarenta y seis quetzales con quince centavos (Q.946.15). 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 marzo de 2022.

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

LESLIE DENISSE HERNÁNDEZ PÉREZ
AUXILIAR CONTABLE

ALEJANDRA VERÓNICA TORRES
CONTADOR

LUISA GUÍSELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN