

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA *FONACON*
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2022
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 862

11	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)			22,134,414.68	22,439,581.19
111	ACTIVO DISPONIBLE				
111.02	BANCOS	1,929,336.00			
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	1,296,981.33			
111.0202.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,296,981.33			
111.0202.0102	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	1,296,981.33			
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		266,706.92		
112.01	CUENTAS POR COBRAR	266,706.92			
112.0102	INTERESES	266,706.92			
112.0102.01	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	6,236.91			
112.0102.0101	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	6,236.91			
112.0102.03	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO FIJO	260,470.01			
112.0102.0301	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	260,470.01			
114	OTROS ACTIVOS		38,459.59		
114.01	GASTOS ANTICIPADOS	38,459.59			
114.0101	SEGUROS	20,855.76			
114.0104	CUPONES DE COMBUSTIBLE	15,000.00			
114.0105	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,603.83			
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				29,466.42
211	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGI		29,466.42		
211.02	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	29,466.42			
211.0202	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	14,632.41			
211.0208	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	14,281.83			
211.0209	DEPRECIACION ACUMULADA OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	552.18			
211.0209.02	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS VARIOS	552.18			
	TOTAL ACTIVO				22,485,788.27
31	PASIVO CORRIENTE				43,753.64
311	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		42,950.07		
311.01	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	16,279.37			
311.0104	COMISIONES POR PAGAR	16,279.37			
311.03	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS A PAGAR	26,670.70			
311.0302	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	26,670.70			
311.0302.01	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	26,670.70			
314	FONDOS DE TERCEROS		803.57		
314.02	ISR-RETENCIONES POR PAGAR	803.57			
314.0201	ISR RETENIDO	803.57			
51	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			121,705,303.78	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				-134,102.29
	SUMA IGUAL AL ACTIVO				22,485,788.27
81	BIENES Y VALORES PROPIOS EN CUSTODIA				56.00
811	DOCUMENTOS Y VALORES		4.00		
811.01	DOCUMENTOS	2.00			
VAN AL FOLIO	863			

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA *FONACON*
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2022
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 863

VIENEN DEL FOLIO	862				
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			52.00	
812.01	CHEQUES		52.00		
812.0101	CHEQUES ORDINARIOS		52.00		
812.0101.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		52.00		
812.0101.0102	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN		52.00		
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				2,600,102.00
831	DOCUMENTOS			2,600,102.00	
831.02	CONTRATOS		2,600,102.00		
831.0202	CONTRATOS FONACON		2,164,500.00		
831.0202.01	PROYECTOS FONACON 2015		60,000.00		
831.0202.08	PROYECTOS FONACON 2022		2,104,500.00		
831.0203	PROYECTOS POR FINIQUITAR		2.00		
831.0203.01	PROYECTOS 2015		2.00		
831.0210	FONACON		435,600.00		
831.0210.01	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		309,600.00		
831.0210.0102	AÑO 2,022		309,600.00		
831.0210.02	ADMINISTRATIVOS		126,000.00		
831.0210.0202	AÑO 2,022		126,000.00		
89	CONTRA CUENTAS DE ORDEN				-2,600,423.00
899	CONTRA CUENTAS DE ORDEN			-2,600,423.00	
899.99	CONTRA CUENTAS DE ORDEN		-2,600,423.00		

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 30 DE ABRIL 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 MAYO DE 2022

LESLIE DENISSE HERNÁNDEZ PÉREZ
AUXILIAR CONTABLE

ALEJANDRA VERONICA TORRES
CONTADOR

LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA *FONACON*
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 864

6	PRODUCTOS			276,156.22
61	INGRESOS CORRIENTES			276,156.22
611	INTERESES		276,156.22	
611.01	DEPOSITOS	10,069.50		
611.0101	DEPÓSITOS DE AHORRO CORRIENTE	6,236.91		
611.0101.01	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	6,236.91		
611.0101.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	6,236.91		
611.0102	DEPÓSITOS MONETARIOS	3,832.59		
611.0102.01	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	3,832.59		
611.0102.0104	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	3,832.59		
611.02	INVERSIONES	266,086.72		
611.0201	PLAZO FIJO	266,086.72		
	TOTAL PRODUCTO			276,156.22
7	GASTOS	.00		410,258.51
71	GASTOS CORRIENTES			402,274.64
711	FUNCIONAMIENTO		402,274.64	
711.01	SERVICIOS NO PERSONALES	374,606.18		
711.0101	SERVICIOS BÁSICOS	3,745.66		
711.0101.01	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,616.48		
711.0101.02	AGUA	333.18		
711.0101.03	TELEFONÍA	1,466.00		
711.0101.05	OTROS SERVICIOS	330.00		
711.0102	DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	2,040.00		
711.0102.01	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,040.00		
711.0105	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	92,928.09		
711.0105.01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00		
711.0105.03	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,500.00		
711.0105.08	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	19,428.09		
711.0108	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	170,400.00		
711.0108.04	SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	57,600.00		
711.0108.09	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	112,800.00		
711.0108.0903	SERVICIOS PROFESIONALES	112,800.00		
711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	105,492.43		
711.0109.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,686.68		
711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	56,579.90		
711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO	40,000.00		
711.0109.0402	COMISIONES BANCARIAS	16,579.90		
711.0109.0402.04	COMISIONES SOBRE PRODUCTOS DE PLAZOS FIJOS	16,579.90		
711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	27,625.85		
711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	27,615.65		
711.0109.0514	TIMBRE DE PRENSA	10.20		
711.0109.09	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,600.00		
711.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,057.85		
711.0201	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,761.00		
711.0201.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,761.00		
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	1,735.60		
711.0206.01	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	735.60		
711.0206.02	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00		
711.0209	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,127.50		
711.0209.02	ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,627.50		
711.0209.05	ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	500.00		
711.08	OTROS GASTOS	6,610.61		
711.0803	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	6,610.61		
711.0803.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,610.61		
711.0803.0202	EQUIPO DE OFICINA	1,900.27		
711.0803.0208	EQUIPO DE COMPUTO	4,668.02		
711.0803.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	42.32		
711.0803.0209.02	ACTIVOS VARIOS	42.32		
72	GASTOS NO CORRIENTES			7,983.87
721	OTROS GASTOS		7,983.87	
721.02	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,983.87		
	TOTAL GASTO			410,258.51
	RESULTADO DEL EJERCICIO			-134,102.29

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 30 DE ABRIL 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 MAYO 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 30 DE ABRIL 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	(20,855.76)	
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	(352.69)	
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	3,832.59	
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	(1,616.48)	
711.0101.02	AGUA	(333.18)	
711.0101.03	TELEFONÍA	(1,466.00)	
711.0101.05	OTROS SERVICIOS	(330.00)	
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	(72,000.00)	
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	(112,800.00)	
711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-	
711.0109.01	PRIMA Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZA	(7,309.25)	
711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-	
711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	(40,000.00)	
711.0109.0402	COMISIONES BANCARIAS	-	
711.0109.0402.04	COMISIONES SOBRE PRODUCTOS DE PLAZOS FIJOS	(300.53)	
	VAN		452,438.21

VIENEN			452,438.21
711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-	
711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	(944.95)	
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	(3,761.00)	
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		419,841.34
	<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		(597,838.17)
	<u>RESUMEN</u>		
	AUMENTO/DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		(597,838.17)
	EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO		2,527,174.17
	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		1,929,336.00

GUATEMALA, 04 DE MAYO 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 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

	DESCRIPCIÓN	SALDO AL 01/01/2022	VARIACIONES		SALDO AL 30/04/2022
			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				(134,102.29)
6	PRODUCTOS	-		276,156.22	276,156.22
7	GASTOS	-	410,258.51		(410,258.51)
	TOTALES	22,576,136.92	410,258.51	276,156.22	22,442,034.63

GUATEMALA, 04 DE MAYO 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 30 DE ABRIL 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%	30,263.26
TOTAL DE INVERSIONES VIGENTES								20,205,078.68		66,427.64

GUATEMALA, 04 DE MAYO 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 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CONCEPTO					SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
AL 30 DE ABRIL DE 2022					1,296,981.33	1,296,981.33
(-) 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.....					1,296,981.33	1,296,981.33
(-) CHEQUES EN CIRCULACION						
	Fecha	Cheque No.	Beneficiario	Valor		
	S/M	S/M	S/M	-		
Total Cheques en circulación					-	
Total Saldo Conciliado					1,296,981.33	1,296,981.33

GUATEMALA, 04 DE MAYO DE 2022

LESLIE DENISSE HERNÁNDEZ PÉREZ
AUXILIAR CONTABLE

ALEJANDRA VERÓNICA TORRES
CONTADOR

LUIA GUÍSELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

Estado de Cuenta

Fecha: 4/05/22
Hora: 10:27:41
Página: 1
Moneda: QUETZALES

Cuenta: 02-113-016565-7

Cta. IBAN: GT43 CHNA 0101 0000 0211 3016 5657

Del: 1/ 4/2022

Al: 30/ 4/2022

Nombre: FIDEICOMISO FONACON-MINFIN

Dirección: 7 AVENIDA 22-77

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age.Oper.Hora
			Saldo Inicial:	1,334,919.53		
05/04/2022	NDE1 24019635	643.54	.00	1,334,275.99	N/D INTERNET EBANKING MON/QUE	185 9996 1046
05/04/2022	ADMI 879067	235.00	.00	1,334,040.99	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1125
08/04/2022	NDE1 310	7,200.00	.00	1,326,840.99	N/D PLA EBANKING MON/QUE	185 9996 1439
08/04/2022	NDE1 831510	125.40	.00	1,326,715.59	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1445
08/04/2022	NDE1 831511	476.40	.00	1,326,239.19	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1446
08/04/2022	NDE1 831514	169.56	.00	1,326,069.63	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1448
08/04/2022	ADMI 219050	17,196.43	.00	1,308,873.20	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1600
08/04/2022	ADMI 335050	110.00	.00	1,308,763.20	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1600
08/04/2022	ADMI 276050	96.00	.00	1,308,667.20	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1600
11/04/2022	ND 287	10,000.00	.00	1,298,667.20	OPERACIONES DE FIDEICOMISOS	902 2759 1639
12/04/2022	NDE1 31272496	2,410.71	.00	1,296,256.49	DECLARAGUATE TESORERIA NACIONA	185 9996 1519
30/04/2022	ISR 28500	80.54	.00	1,296,175.95	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	900 542 12645
30/04/2022	INTE 28499	.00	805.38	1,296,981.33	CAPITALIZACION DE INTERESES	900 542 12645

----- ULTIMA LINEA -----

Forma-EstCta

Saldo Anterior	Débitos		Créditos		Saldo Actual	Saldo Promedio
	Montos	No.	Montos	No.		
1,334,919.53	38,743.58	12	805.38	1	1,296,981.33	1,306,511.44

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA * FONACON*
CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
CUENTA DE AHORRO NO. 10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON-PROYECTOS
AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CONCEPTO					SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
AL 30 DE ABRIL 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 MAYO DE 2022

LESLIE DENISSE HERNÁNDEZ PÉREZ
AUXILIAR CONTABLE

ALEJANDRA VERÓNICA TORRES
CONTADOR

LUISA GUÍSELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

Estado de Cuenta

Fecha: 4/05/22
 Hora: 10:28:11
 Página: 1
 Moneda: QUETZALES

Cuenta: 10-099-049983-5
 Cta. IBAN: GT60 CHNA 0102 0000 1009 9049 9835 Del: 1/ 4/2022 Al: 30/ 4/2022
 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 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN QUETZALES)

NO.	Fecha	DOCUMENTO	Beneficiario	Concepto	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2022		1,334,919.53
					Débito	Crédito	Saldo actual
1	05/04/2022	24019635	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.	DÉBITO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL 18 DE MARZO DE 2022, SEGÚN CONTADOR K17985, FACTURA CB1E7C38 3877914048.	Q643.54		Q1,334,275.99
2	05/04/2022	879067	ADRIAN JOSUÉ GÁLVEZ MORALES	DÉBITO POR REINTEGRO POR COMPRA DE TRES ALMUERZOS PARA LA JUNTA DE LICITACION DEL PROYECTO F1/2022/FONACON, DENOMINADO "ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO DE LA RESERVA DE BIOSFERA MAYA", EL DIA 10/03/2022, FACTURA B36E5F7F 1146374799 POR Q.139.00	Q235.00		Q1,334,040.99
			ADRIAN JOSUÉ GÁLVEZ MORALES	DÉBITO POR REINTEGRO POR LA COMPRA DE CUATRO GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN FONACON DEL DIA 08 DE MARZO DE 2022, FACTURA D5BE247A 3856287358 POR Q.64.00			
			ADRIAN JOSUÉ GÁLVEZ MORALES	DÉBITO POR REINTEGRO POR LA COMPRA DE DOS GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN FONACON DEL DIA 18 DE MARZO DE 2022, FACTURA 66E63736 2005877421 POR Q.32.00			
3	08/04/2022	310	KIMBERLY SUCELY SOLARES GALVEZ	DÉBITO POR PAGO DEL 10% POR EL ANTICIPO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SISTEMATIZACION DE LOS PROYECTOS FINANCIEROS POR EL FONACON Y EVALUACION DE SUS IMPACTOS. SEGÚN CONTRATO NO. 04-2022-FONACON, FACTURA 77FE447A 2793096261.	Q7,200.00		Q1,326,840.99
4	08/04/2022	831510	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	DÉBITO POR PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 2233-7172, UTILIZADA EN EL FIDEICOMISO FONACON, AL 16 DE MARZO 2022, FACTURA C06FF928 3230420097.	Q125.40		Q1,326,715.59
5	08/04/2022	831511	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	DÉBITO POR PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 2233-7154, UTILIZADA EN EL FIDEICOMISO FONACON, AL 16 DE MARZO 2022, FACTURA B2D798B8 2907456245.	Q476.40		Q1,326,239.19
6	08/04/2022	831514	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA EMPAGUA	DÉBITO POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE AL 05 DE ABRIL DE 2022; SEGÚN CONTADOR NO. 70238778, FACTURA G 48567.	Q169.56		Q1,326,069.63
7	08/04/2022	219050	LAS PUERTAS DE SAN PEDRO, S. A.	DÉBITO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 01-2022-FONACON, FACTURA 049A55DF 3919595750.	Q17,196.43		Q1,308,873.20
8	08/04/2022	335050	MULTISERVICIOS GUATEMALTECOS - S.A. / MASTER SERVICIOS GT	DÉBITO POR PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA PARA EL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, FACTURA A 906.	Q110.00		Q1,308,763.20
9	08/04/2022	276050	ADRIAN JOSUÉ GÁLVEZ MORALES	DÉBITO POR REINTEGRO POR LA COMPRA DE 2 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN FONACON DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022, FACTURA E76F19C7 4206904553 POR Q.32.00	Q96.00		Q1,308,667.20
			ADRIAN JOSUÉ GÁLVEZ MORALES	DÉBITO POR REINTEGRO POR LA COMPRA DE 4 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN FONACON DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022, FACTURA DE4AA24A 2165654604 POR Q.64.00			
10	11/04/2022	287	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	DÉBITO POR PAGO DE HONORARIOS AL CHN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.	Q10,000.00		Q1,298,667.20
11	12/04/2022	31272496	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	DÉBITO POR PAGO DE ISR-RETENIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	Q2,410.71		Q1,296,256.49
12	30/04/2022	28500	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	DÉBITO POR PAGO DE ISR RENTAS DE CAPITAL, SOBRE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA MONETARIA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022.	Q80.54		Q1,296,175.95
13	30/04/2022	28499	FONACON	CRÉDITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA MONETARIA DEL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.		Q805.38	Q1,296,981.33
ULTIMA LINEA							
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2022					Q38,743.58	Q805.38	Q1,296,981.33

GUATEMALA, 04 DE MAYO DE 2022

LESLIE DENISE 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 ochocientos cinco quetzales con treinta y ocho centavos (Q.805.38). 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 abril 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 mayo del año dos mil veintidós.

LESLIE DENISSE HERNÁNDEZ PÉREZ
AUXILIAR CONTABLE

ALEJANDRA VERÓNICA TORRES
CONTADOR

LUISA GUÍSELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN