

111	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)			
1111	ACTIVO DISPONIBLE		21,067,381.85	21,784,684.09
1111.02	BANCOS	1,847,682.68		
1111.0201	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	623,863.30		
1111.0201.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	623,863.30		
1111.0201.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	623,863.30		
1111.0202	DEPOSITOS MONETARIOS	1,223,819.38		
1111.0202.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,223,819.38		
1111.0202.0102	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	1,223,819.38		
1111.03	INVERSIONES FINANCIERAS	19,219,699.17		
1111.0301	INVERSIONES TEMPORALES	19,219,699.17		
1111.0301.01	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO FIJO	19,219,699.17		
1111.0301.0101	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	19,219,699.17		
1112	ACTIVO EXIGIBLE		703,395.90	
1112.01	CUENTAS POR COBRAR	703,395.90		
1112.0102	INTERESES	703,395.90		
1112.0102.01	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	4,717.43		
1112.0102.0101	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	4,717.43		
1112.0102.03	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO FIJO	698,678.47		
1112.0102.0301	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	698,678.47		
1114	OTROS ACTIVOS		13,906.34	
1114.01	GASTOS ANTICIPADOS	13,906.34		
1114.0101	SEGUROS	13,326.86		
1114.0103	TELEFONIA	579.48		
112	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)			98,318.50
1122	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		7,300.00	
1122.02	OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	7,300.00		
1122.0201	GASTOS ANTICIPADOS	7,300.00		
1122.0201.01	CUPONES DE COMBUSTIBLE	7,300.00		
1123	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES		91,018.50	
1123.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	91,018.50		
1123.0202	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	53,670.00		
1123.0204	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,175.00		
1123.0208	EQUIPO DE COMPUTO	27,530.00		
1123.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	643.50		
1123.0209.02	ACTIVOS VARIOS	643.50		
121	(-) DEPRECIACIONES			66,232.36
1211	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGI		66,232.36	
1211.02	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	66,232.36		
1211.0202	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	35,089.86		
1211.0204	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECR	8,802.97		
1211.0208	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	21,862.11		
1211.0209	DEPRECIACION ACUMULADA OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	477.42		
1211.0209.02	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS VARIOS	477.42		
	TOTAL ACTIVO			21,816,770.23
31	PASIVO CORRIENTE			106,770.17
311	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		106,033.56	
311.01	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	35,693.97		
311.0104	COMISIONES POR PAGAR	35,693.97		
311.03	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS A PAGAR	70,339.59		
311.0302	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	70,339.59		
311.0302.01	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	70,339.59		
314	FONDOS DE TERCEROS		736.61	
314.02	ISR-RETENCIONES POR PAGAR	736.61		
314.0201	ISR RETENIDO	736.61		
51	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			118,279,528.48
511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO		119,790,786.78	
511.01	PATRIMONIO ASIGNADO	119,790,786.78		
511.0101	FONDOS DE GOBIERNO	119,790,786.78		
511.0101.05	FONDOS DE GOBIERNO	119,790,786.78		
513	DEVOLUCIONES AL FIDEICOMITENTE		-1,511,258.30	
513.01	PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE	-1,511,258.30		
513.0101	FONDOS DE GOBIERNO	-1,511,258.30		
513.0101.01	TRASLADO DE FONDOS	-1,511,258.30		
52	RESULTADOS			-96,479,625.55
521	RESULTADOS POR APLICAR		-96,479,625.55	
521.01	RESULTADOS ACUMULADOS DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES	-96,479,625.55		
521.0102	PERDIDAS	-96,479,625.55		
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		
	RESULTADO DEL EJERCICIO			-89,902.87
	SUMA IGUAL AL ACTIVO			21,816,770.23
81	BIENES Y VALORES PROPIOS EN CUSTODIA			11.00
811	DOCUMENTOS Y VALORES		4.00	
811.01	DOCUMENTOS	2.00		

VAN AL FOLIO 821

CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
AUXILIAR
CONTABLE

CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
CONTADOR
GUATEMALA

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 821

VIENEN DEL FOLIO	820			
1811.0101	ESCRITURAS	2.00		
1811.02	VALORES	2.00		
1811.0203	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS	2.00		
1811.0203.01	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2.00		
1812	FORMAS IMPRESAS		7.00	
1812.01	CHEQUES			
1812.0101	CHEQUES ORDINARIOS	7.00		
1812.0101.01	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	7.00		
1812.0101.0102	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	7.00		
182	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES	7.00		
1822	ACTIVOS FIJOS TOTALMENTE DEPRECIADOS		244.00	244.00
1822.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	238.00		
1822.0202	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	122.00		
1822.0204	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7.00		
1822.0205	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4.00		
1822.0206	EQUIPO DE COMUNICACIONES	13.00		
1822.0208	EQUIPO DE COMPUTO	82.00		
1822.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10.00		
1822.03	INTANGIBLES	6.00		
1822.0301	SOFTWARE	6.00		
183	OTROS VALORES EN CUSTODIA			
1831	DOCUMENTOS		1,237,922.00	1,237,922.00
1831.02	CONTRATOS	1,237,922.00		
1831.0202	CONTRATOS FONACON	992,820.00		
1831.0202.01	PROYECTOS FONACON 2015	60,000.00		
1831.0202.07	PROYECTOS FONACON 2021	932,820.00		
1831.0203	PROYECTOS POR FINIQUITAR	2.00		
1831.0203.01	PROYECTOS 2015	2.00		
1831.0210	FONACON	245,100.00		
1831.0210.01	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	195,600.00		
1831.0210.0101	AÑO 2,021	195,600.00		
1831.0210.02	ADMINISTRATIVOS	49,500.00		
1831.0210.0201	AÑO 2,021	49,500.00		
189	CONTRA CUENTAS DE ORDEN			
1899	CONTRA CUENTAS DE ORDEN		-1,238,177.00	-1,238,177.00
1899.99	CONTRA CUENTAS DE ORDEN	-1,238,177.00		

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 GUÍÓN SIETE (8,932,461-7), CERTIFICA: QUE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 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, 01 DE OCTUBRE DE 2021.


SARA ESMERALDA LOPEZ HERNANDEZ
AUXILIAR CONTABLE

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
AUXILIAR CONTABLE
DE GUATEMALA


ALEJANDRA VERÓNICA TORRES
CONTADOR

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
CONTADOR
DE GUATEMALA


Mandataria Especial con Representación
HUGA ESTALINNOVA ALAMO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
Mandataria Especial con Representación
DE GUATEMALA


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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 822

16	PRODUCTOS				726,259.53
161	INGRESOS CORRIENTES				726,259.53
1611	INTERESES				
1611.01	DEPOSITOS		726,259.53		
1611.0101	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	22,588.46			
1611.0101.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	13,875.85			
1611.0101.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	13,875.85			
1611.0102	DEPOSITOS MONETARIOS	8,712.61			
1611.0102.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	8,712.61			
1611.0102.0104	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	8,712.61			
1611.02	INVERSIONES	703,671.07			
1611.0201	PLAZO FIJO	703,671.07			
	TOTAL PRODUCTO				726,259.53
17	GASTOS				816,162.40
171	GASTOS CORRIENTES				816,162.40
1711	FUNCIONAMIENTO				811,910.03
1711.01	SERVICIOS NO PERSONALES	747,682.15		811,910.03	
1711.0101	SERVICIOS BÁSICOS	13,970.89			
1711.0101.01	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,215.70			
1711.0101.02	AGUA	826.81			
1711.0101.03	TELEFONÍA	7,976.38			
1711.0101.04	CORREOS Y TELÉGRAFOS	72.00			
1711.0101.05	OTROS SERVICIOS	880.00			
1711.0102	DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	116.00			
1711.0102.02	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	116.00			
1711.0105	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	158,150.00			
1711.0105.01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	148,500.00			
1711.0105.03	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,500.00			
1711.0105.08	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,150.00			
1711.0106	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	9,335.00			
1711.0106.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,335.00			
1711.0108	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	254,430.00			
1711.0108.01	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	40,230.00			
1711.0108.03	SERVICIOS JURÍDICOS	800.00			
1711.0108.04	SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	74,200.00			
1711.0108.09	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	139,200.00			
1711.0108.0902	SERVICIOS TÉCNICOS	24,000.00			
1711.0108.0903	SERVICIOS PROFESIONALES	115,200.00			
1711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	311,680.26			
1711.0109.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	26,716.39			
1711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	125,918.58			
1711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	90,000.00			
1711.0109.0402	COMISIONES BANCARIAS	35,918.58			
1711.0109.0402.04	COMISIONES SOBRE PRODUCTOS DE PLAZOS FIJOS	35,918.58			
1711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	74,054.49			
1711.0109.0501	HABILITACION DE LIBROS	500.00			
1711.0109.0508	IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS	928.56			
1711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	72,625.93			
1711.0109.07	SERVICIOS DE VIGILANCIA	68,133.30			
1711.0109.09	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	16,857.50			
1711.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	47,843.03			
1711.0201	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,637.79			
1711.0201.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,637.79			
1711.0204	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10,551.65			
1711.0204.01	PAPEL DE ESCRITORIO	5,950.00			
1711.0204.03	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,642.50			
1711.0204.04	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,959.15			
1711.0206	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,707.00			
1711.0206.01	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,320.00			
1711.0206.02	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,410.00			
1711.0206.07	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,075.00			
1711.0206.08	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	902.00			
1711.0209	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,946.59			
1711.0209.01	ÚTILES DE OFICINA	5,288.34			
1711.0209.02	ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,033.25			
1711.0209.07	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	738.00			
1711.0209.08	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,887.00			
1711.08	OTROS GASTOS	16,384.85			
1711.0803	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	16,384.85			
1711.0803.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	16,384.85			
1711.0803.0202	EQUIPO DE OFICINA	8,053.15			
1711.0803.0204	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y EDUCATIVO	1,372.48			
1711.0803.0208	EQUIPO DE COMPUTO	6,862.95			
1711.0803.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	96.27			
1711.0803.0209.02	ACTIVOS VARIOS	96.27			
172	GASTOS NO CORRIENTES				4,252.37
1721	OTROS GASTOS			4,252.37	
1721.02	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			4,252.37	
	TOTAL GASTO				816,162.40
	RESULTADO DEL EJERCICIO				-89,902.87

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 SEPTIEMBRE DE 2021, PRESENTA RAZONABLEMENTE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA *FONACON*.

Guatemala, 01 DE OCTUBRE DE 2021.


 SARA ESMERALDA LÓPEZ HERNÁNDEZ
 AUXILIAR CONTABLE


 Mandataria Especial con Representación
 HUGA ESTALINNOWA ARAUJO
 MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN


 ALEJANDRA VERÓNICA TORRES
 CONTADOR

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 SEPTIEMBRE DE 2021
(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	1,089,873.51	
114	OTROS ACTIVOS	-	
114.01	GASTOS ANTICIPADOS	-	
114.0101	SEGUROS	(13,326.86)	
3	PASIVO	-	
31	PASIVO CORRIENTE	-	
311	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	
311.01	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	-	
311.0104	COMISIONES POR PAGAR	(45,411.38)	
311.03	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS A PAGAR	-	
311.0302	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-	
311.0302.01	ISR RENTAS DE CAPITAL	(108,987.36)	
314	FONDOS DE TERCEROS	-	
314.02	ISR-RETENCIONES POR PAGAR	-	
314.0201	ISR RETENIDO	(2,506.18)	
6	PRODUCTOS	-	
61	INGRESOS CORRIENTES	-	
611	INTERESES	-	
611.01	DEPOSITOS	-	
611.0101	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	-	
611.0101.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	-	
611.0101.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	9,158.42	
611.0102	DEPOSITOS MONETARIOS	-	
611.0102.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	-	
611.0102.0104	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON	8,712.61	
611.02	INVERSIONES	-	
611.0201	PLAZO FIJO	4,992.60	
7	GASTOS	-	
71	GASTOS CORRIENTES	-	
711	FUNCIONAMIENTO	-	
711.01	SERVICIOS NO PERSONALES	-	
711.0101	SERVICIOS BÁSICOS	-	
711.0101.01	ENERGÍA ELÉCTRICA	(4,215.70)	
711.0101.02	AGUA	(826.81)	
711.0101.03	TELEFONÍA	(4,448.16)	
711.0101.04	CORREOS Y TELÉGRAFOS	(72.00)	
711.0101.05	OTROS SERVICIOS	(880.00)	
711.0102	DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-	
711.0102.02	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	(116.00)	
711.0105	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	-	
711.0105.01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	(148,500.00)	
711.0105.03	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	(7,500.00)	
711.0105.08	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	(2,150.00)	
711.0106	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
711.0106.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	(9,335.00)	
711.0108	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	-	
711.0108.01	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	(40,230.00)	
711.0108.03	SERVICIOS JURÍDICOS	(800.00)	
711.0108.04	SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	(74,200.00)	
711.0108.09	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-	
711.0108.0902	SERVICIOS TÉCNICOS	(24,000.00)	
711.0108.0903	SERVICIOS PROFESIONALES	(115,200.00)	
711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-	
711.0109.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	(22,179.02)	
711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-	
711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	(90,000.00)	
711.0109.0402	COMISIONES BANCARIAS	-	
711.0109.0402.04	COMISIONES SOBRE PRODUCTOS DE PLAZOS FIJOS	(224.61)	
VAN			397,628.06



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA *
FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras expresadas en quetzales)

VIENEN			397,628.06
711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-	
711.0109.0501	HABILITACION DE LIBROS	(500.00)	
711.0109.0508	IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS	(928.56)	
711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	(2,286.34)	
711.0109.07	SERVICIOS DE VIGILANCIA	(68,133.30)	
711.0109.09	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	(16,857.50)	
711.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	
711.0201	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	-	
711.0201.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS	(3,637.79)	
711.0204	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-	
711.0204.01	PAPEL DE ESCRITORIO	(5,950.00)	
711.0204.03	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	(2,642.50)	
711.0204.04	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	(1,959.15)	
711.0206	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-	
711.0206.01	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	(1,320.00)	
711.0206.02	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	(4,010.00)	
711.0206.07	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	(9,075.00)	
711.0206.08	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	(902.00)	
711.0209	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-	
711.0209.01	ÚTILES DE OFICINA	(5,288.34)	
711.0209.02	ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	(4,033.25)	
711.0209.07	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	(738.00)	
711.0209.08	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	(2,887.00)	
721	OTROS GASTOS	-	
721.02	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,052.34)	
	SUB TOTAL		265,426.99
	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	(955,336.06)	
	SUB TOTAL		(955,336.06)
	FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
511.01	PATRIMONIO ASIGNADO	-	
511.0101	FONDOS DE GOBIERNO	-	
511.0101.05	FONDOS DE GOBIERNO	245,666.00	
	SUB TOTAL		245,666.00
	TOTAL AUMENTO/DISMINUCIÓN DE ACTIVO		(444,243.07)
	RESUMEN		
	AUMENTO/DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		(444,243.07)
	EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO		2,291,925.75
	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		1,847,682.68

GUATEMALA, 01 DE OCTUBRE DE 2,021


SARA ESMERALDA LÓPEZ HERNÁNDEZ
AUXILIAR CONTABLE

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
GUATEMALA


ALEJANDRA VERÓNICA TORRES
CONTADOR

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
GUATEMALA

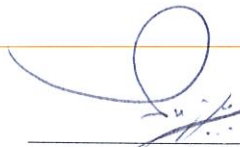

HUGA ESTELINNOVA ARAUJO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
GUATEMALA

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 SEPTIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

	DESCRIPCIÓN	SALDO AL 01/01/2021	VARIACIONES		SALDO AL 30/09/2021
			DEBE	HABER	
	PATRIMONIO				
(*) 51	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	118,033,862.48			118,279,528.48
511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO	119,545,120.78			119,790,786.78
511.01	PATRIMONIO ASIGNADO				
511.0101	FONDOS DE GOBIERNO				
511.0101.05	FONDOS DE GOBIERNO	119,545,120.78		245,666.00	119,790,786.78
513	DEVOLUCIONES AL FIDEICOMITENTE	(1,511,258.30)			(1,511,258.30)
513.01	PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE				
513.0101	FONDOS DE GOBIERNO				
513.0101.01	TRASLADO DE FONDOS	(1,511,258.30)			(1,511,258.30)
(*) 52	RESULTADOS	(96,479,625.55)			(96,479,625.55)
521	RESULTADOS POR APLICAR				
521.0101	PRODUCTOS				
521.0102	PERDIDAS	(96,479,625.55)			(96,479,625.55)
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)
(*)	RESULTADO DEL EJERCICIO				(89,902.87)
6	PRODUCTOS			726,259.53	726,259.53
7	GASTOS		816,162.40		(816,162.40)
	TOTALES	21,554,236.93	816,162.40	971,925.53	21,710,000.06

GUATEMALA, 01 DE OCTUBRE DE 2,021



SARA ESMERALDA LÓPEZ HERNÁNDEZ
AUXILIAR CONTABLE




ALEJANDRA VERÓNICA TORRES
CONTADOR



HUGALX ESTALINNOWA ARAUJO
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 SEPTIEMBRE DE 2021

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	02/01/2021	01/01/2022	365	BANCO CHN	PLAZO FIJO	25601	30-099-004418-0	11,000,000.00	5.00%	45,205.48	
2	04/01/2021	03/01/2022	365	BANCO CHN	PLAZO FIJO	26121	30-099-004604-3	8,219,699.17	4.75%	32,090.61	
TOTAL DE INVERSIONES VIGENTES										19,219,699.17	77,296.09

GUATEMALA, 01 DE OCTUBRE DE 2,021



SARA ESMERALDA LÓPEZ HERNÁNDEZ
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 SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CONCEPTO					SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021					1,223,819.38	1,223,819.38
(-) Depósitos (pendientes de contabilizar)						
Fecha	No. Documento	Descripción			Valor	
S/M	S/M	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	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	S/M	S/M		-	
TOTAL DE DEPOSITOS, ND Y NC. PENDIENTES + SALDOS					1,223,819.38	1,223,819.38
CHEQUES EN CIRCULACION						
Fecha	Cheque No.	Beneficiario			Valor	
..			-	
..			-	
Total Cheques en circulación						
Total Saldo Conciliado					1,223,819.38	1,223,819.38

GUATEMALA, 01 DE OCTUBRE DE 2,021

HECHO POR:


SARA ESMERALDA LÓPEZ HERNÁNDEZ
AUXILIAR CONTABLE

REVISADO POR:


ALEJANDRA VERÓNICA TORRES
CONTADOR


HUGALA ÉSTALINNOWA ARAUJO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN


Mandataria Especial con Representación


CONTADOR

Estado de Cuenta

Fecha: 1/10/21
Hora: 6:57:38
Página: 1
Moneda: QUETZALES

Cuenta: 02-113-016565-7

Cta. IBAN: GT43 CHNA 0101 0000 0211 3016 5657

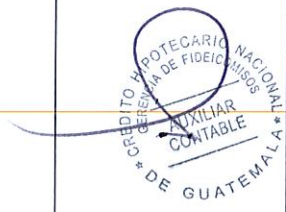
Del: 1/ 9/2021

Al: 30/ 9/2021

Nombre: FIDEICOMISO FONACON-MINFIN

Dirección: 7 AVENIDA 22-77

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age.Oper.Hora
			Saldo Inicial:	1,325,408.75		
03/09/2021	ADMI 118101	5,950.00	.00	1,319,458.75	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1355
03/09/2021	NC01 87063	.00	5,950.00	1,325,408.75	NOTA CREDITO MONETARIOS ACH	998 4000 1614
08/09/2021	NDE1 47798211	736.61	.00	1,324,672.14	DECLARAGUATE TESORERIA NACIONAL	185 9996 1511
10/09/2021	NDE1 11435488	657.12	.00	1,324,015.02	N/D INTERNET EBANKING MON/QUE	185 9996 1019
10/09/2021	NDE1 728939	111.92	.00	1,323,903.10	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1151
10/09/2021	NDE1 728940	440.70	.00	1,323,462.40	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1151
10/09/2021	ND 287	10,000.00	.00	1,313,462.40	OPERACIONES DE FIDEICOMISOS	902 2759 1213
17/09/2021	ADMI 182115	15,763.39	.00	1,297,699.01	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1355
17/09/2021	ADMI 261115	345.50	.00	1,297,353.51	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1355
17/09/2021	ADMI 281115	2,900.00	.00	1,294,453.51	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1355
17/09/2021	ADMI 313115	8,565.54	.00	1,285,887.97	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1355
17/09/2021	NC01 51077	.00	2,900.00	1,288,787.97	NOTA CREDITO MONETARIOS ACH	998 4000 1614
21/09/2021	NDE1 733247	187.74	.00	1,288,600.23	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1313
21/09/2021	ADMI 349119	110.00	.00	1,288,490.23	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1355
21/09/2021	ADMI 357119	4,800.00	.00	1,283,690.23	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1355
21/09/2021	ADMI 320119	82.00	.00	1,283,608.23	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1355
22/09/2021	ADMI 293120	42,000.00	.00	1,241,608.23	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1355
27/09/2021	CH01 1693	2,900.00	.00	1,238,708.23	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	901 99990 105
27/09/2021	CH01 1692	5,950.00	.00	1,232,758.23	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	901 99990 105
28/09/2021	ADMI 250126	9,653.99	.00	1,223,104.24	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1355
30/09/2021	INTE 28717	.00	794.60	1,223,898.84	CAPITALIZACION DE INTERESES	900 542 11703
30/09/2021	ISR 28718	79.46	.00	1,223,819.38	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	900 542 11704
----- ULTIMA LINEA -----						



Saldo Anterior	Débitos		Créditos		Saldo Actual	Saldo Promedio
	Montos	No.	Montos	No.		
1,325,408.75	111,233.97	19	9,644.60	3	1,223,819.38	1,289,010.48

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 SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CONCEPTO					SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021					623,863.30	623,863.30
(+ 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					623,863.30	623,863.30
CHEQUES EN CIRCULACION						
Fecha	Cheque No.	Beneficiario		Valor		
--	--	--		--		
--	--	--		--		
Total Cheques en circulación					-	-
Total Saldo Conciliado					623,863.30	623,863.30

GUATEMALA, 01 DE OCTUBRE DE 2,021

HECHO POR:


SARA ESMERALDA LÓPEZ HERNÁNDEZ
AUXILIAR CONTABLE



REVISADO POR:


ALEJANDRA VERÓNICA TORRES
CONTADOR



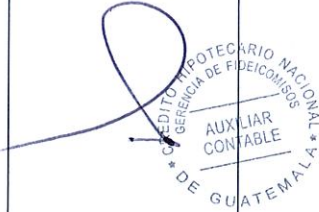

HUGA ESTALINNOWA ARAUJO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN



Estado de Cuenta

Fecha: 1/10/21
 Hora: 6:58:53
 Página: 1
 Moneda: QUETZALES

Cuenta: 10-099-049983-5
 Cta. IBAN: GT60 CHNA 0102 0000 1009 9049 9835 Del: 1/ 9/2021 Al: 30/ 9/2021
 Nombre: FIDEICOMISO FONACON-PROYECTOS
 Dirección: 7 AVENIDA 22-77

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age.Oper.Hora
			Saldo Inicial:	623,863.30		
						

Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual	Saldo Promedio

FIDELCOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA * FONACON*
 DETALLE DE OPERACIONES DE LA CUENTA DE DEPÓSITOS MONETARIOS NO. 02-113-016555-7 FIDELCOMISO FONACON MINIFIN
 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
 (CIFRAS EN QUETZALES)

NO.	Fecha	DOCUMENTO	Beneficiario	Concepto	SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2021	
					Debito	Credito
1	03/09/2021	118101	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, S.A.	DEBITO REALIZADO POR COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, DE 75 GRAMOS, PARA USO DEL FIDELCOMISO, SEGUN FACTURA SERIE B488218 NO. 379397292.	Q5,950.00	Q1,319,458.75
2	03/09/2021	87063	FONACON	RETORNO DE FONDOS POR RECHAZO EN EL SISTEMA DE GUATE ACH, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PROVEEDOR LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, S.A.	Q5,950.00	Q1,325,408.75
3	08/09/2021	47798211	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	DEBITO REALIZADO POR PAGO DE ISR RETENIDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.	Q736.61	Q1,324,672.14
4	10/09/2021	11435488	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	DEBITO REALIZADO POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL FIDELCOMISO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO DE 2021, SEGUN FACTURA SERIE E8516317 NO. 3740618633.	Q657.12	Q1,324,015.02
5	10/09/2021	728939	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	DEBITO REALIZADO POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DE 2021, DE LA LINEA 2233-7172, SEGUN FACTURA 2029388A 3593737692.	Q111.92	Q1,323,903.10
6	10/09/2021	728940	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	DEBITO REALIZADO POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DE 2021, DE LA LINEA 2233-7154, SEGUN FACTURA 08495728 NO. 2901754640.	Q440.70	Q1,323,462.40
7	10/09/2021	287	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	DEBITO REALIZADO POR PAGO DE HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDELCOMISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	Q10,000.00	Q1,313,462.40
8	17/09/2021	182115	LAS PUERTAS DE SAN PEDRO, S.A.	DEBITO REALIZADO POR PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 01-2021-FONACON Y FACTURA SERIE AGC21A81 NO. 40518306.	Q15,763.39	Q1,297,699.01
9	17/09/2021	261115	POLLO CAMPERO, S.A.	DEBITO REALIZADO POR RENUNTERO POR COMPRA DE ALUMBREROS PARA PARTICIPANTES DE LA REUNION PARA LA COORDINACION CON CEDEC, SOBRE LOS PROYECTOS F4/2021/FONACON Y F5/2021/FONACON, SEGUN FACTURA SERIE A7274DC NO. 3489416419.	Q345.50	Q1,297,353.51
10	17/09/2021	281115	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, S.A.	DEBITO REALIZADO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA MARCA CANON COLOR NEGRO Y TRICOLOR, PARA USO DEL FIDELCOMISO, SEGUN FACTURA SERIE 9ABAB8BD NO. 4074194585.	Q2,900.00	Q1,294,453.51
11	17/09/2021	313115	NEW SUNRISE, S.A.	DEBITO REALIZADO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA, PARA USO DEL FIDELCOMISO, SEGUN FACTURA SERIE 1C15D614 NO. 3505343202.	Q8,565.54	Q1,285,887.97
VAN.....					Q45,470.78	Q5,950.00
						Q1,285,887.97



FIDECOMISO 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 FIDECOMISO FONACON MINIFIN
 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
 (CIFRAS EN QUETZALES)

NO.	Fecha	DOCUMENTO	Beneficiario	Concepto	SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2021		Saldo Actual	
					Debito	Credito		
12	17/09/2021	51077	FONACON	RETORNO DE FONDOS POR RECHAZO EN EL SISTEMA DE GUINTE ACH, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PROVEEDOR LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, S.A.	Q45,470.78	Q5,950.00	Q1,285,887.97	
13	21/09/2021	73247	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA, EMPAGUA	DEBITO REALIZADO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA USO DEL FIDECOMISO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGUN FACTURA SERIE ET NO. 24995.	Q187.74	Q2,900.00	Q1,288,787.97	
14	21/09/2021	349119	MULTISERVICIOS GUATEMALTECOS, S.A.	DEBITO REALIZADO POR PAGO DEL SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 316.	Q110.00		Q1,288,690.23	
15	21/09/2021	357119	INVERSIONES BURBART, S.A.	DEBITO REALIZADO POR PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DEL FIDECOMISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021, SEGUN FACTURA SERIE Z2AD9A85 NO. 3888799241.	Q4,800.00		Q1,283,890.23	
16	21/09/2021	320119	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, S.A.	PAGO DE SERVICIO DE PARQUEO, UTILIZADO PARA LAS GESTIONES DEL FIDECOMISO, DURANTE LOS DIAS 12 Y 14 DE AGOSTO DE 2021, SEGUN FACTURAS: *SERIE 2370B93C NO. 2767408726 Y *SERIE E636DEEE NO. 998837711.	18.00	Q2,000.00	Q1,281,890.23	
17	22/09/2021	293120	SERVICIO DE VIGILANCIA PROFESIONAL, S.A.	COMPRA DE 4 GARRATONES DE AGUA PURA, PARA CONSUMO EN EL FIDECOMISO, SEGUN FACTURA SERIE 5998F928 NO. 1687554573, Q	64.00		Q1,281,826.23	
18	27/09/2021	1609	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, S.A.	DEBITO REALIZADO POR PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DEL FIDECOMISO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2021, SEGUN FACTURAS: *SERIE RE10CDDO NO. 1348488024, *SERIE A9A956A6 NO. 2356494172, *SERIE 08D09002 NO. 242567842.	Q42,000.00		Q1,241,826.23	
19	27/09/2021	1692	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, S.A.	DEBITO REALIZADO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA MARCA CANON COLOR NEGRO Y TRICOLOR, PARA USO DEL FIDECOMISO, SEGUN FACTURA SERIE 9A8A848D NO. 4074194858.	Q2,980.00		Q1,238,708.23	
20	28/09/2021	250126	MULTIPLICADORA DE NEGOCIOS Y COMERCIO, S.A.	DEBITO REALIZADO POR COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, DE 75 GRAMOS, PARA USO DEL FIDECOMISO, SEGUN FACTURA SERIE BA88217B NO. 3793172592.	Q5,950.00		Q1,232,758.23	
21	30/09/2021	28717	FONACON	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIBRERIA Y OFICINA, PARA USO EN EL FIDECOMISO, SEGUN FACTURA SERIE 288FECEB NO. 3619113040.	Q9,653.99		Q1,223,104.24	
22	30/09/2021	28718	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	CREDITO REALIZADO A FAVOR DEL FIDECOMISO, POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA MONETARIA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		Q794.60	Q1,223,898.84	
				DEBITO REALIZADO POR PAGO DE ISR RENTAS DE CAPITAL, SOBRE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA MONETARIA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	Q79.46		Q1,223,819.38	
ULTIMA LINEA					SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	Q111,238.97	Q9,644.60	Q1,223,819.38

GUATEMALA, 01 DE OCTUBRE DE 2021

SARA ESMERALDA LÓPEZ HERNÁNDEZ
 AUXILIAR CONTABLE

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
 GERENCIA DE FIDECOMISOS
 AUXILIAR CONTABLE
 GUATEMALA

ALEANDRA VERÓNICA TORRES
 CONTADOR

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
 GERENCIA DE FIDECOMISOS
 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 setecientos noventa y cuatro quetzales con sesenta centavos (Q. 794.60). 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 septiembre de 2021.

Y, para los usos que al interesado convenga, se extiende la presente en la ciudad de Guatemala, a un día del mes de octubre del año dos mil veintiuno.



SARA ESMERALDA LÓPEZ HERNÁNDEZ
AUXILIAR CONTABLE



ALEJANDRA VERÓNICA TORRES
CONTADOR



HUGA ESTALINNOWA ARAUJO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

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

INTEGRACION DE CUENTAS REFERIDO AL: 30/09/2021

822	ACTIVOS FIJOS TOTALMENTE DEPRECIADOS
822.02	MAQUINARIA Y EQUIPO
822.0205	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION

Departamento: Contabilidad

FECHA INICIAL DE OPERACION		POLIZA	CONCEPTO	VALOR EN QUETZALES	
DIA	MES			AÑO	
Se registran los Activos que se encuentran totalmente depreciados, según detalle:					
31/12/2015		274	PICK UP NUEVO MARCA ISUZU, TFS85HDL-JLG1, CHASIS MPATFS85HBH505256, MOTOR HH0914, CENTIMETROS CUBICOS 3,000, EJES 2, ASIENTOS 5, CILINDROS 4, PUERTAS 4, COMBUSTIBLE DIESEL, COLOR GRIS, TONELAJE 1.00, MODELO 2,011, LINEA D-MAX LS VIN MPATFS85HBH505256, USO PARTICULAR, SEGUN FACTURA SERIE 31 No. 1023 A FAVOR DE CANELLA, S.A.	187,649.00	1.00
31/12/2015		274	PICK UP NUEVO MARCA ISUZU, TFS85HDL-JLG1, CHASIS MPATFS85HBH509541, MOTOR HK9372, CENTIMETROS CUBICOS 3,000, EJES 2, ASIENTOS 5, CILINDROS 4, PUERTAS 4, COMBUSTIBLE DIESEL, COLOR VERDE, TONELAJE 1.00, MODELO 2,011, LINEA D-MAX LS VIN MPATFS85HBH509541, USO PARTICULAR, SEGUN FACTURA SERIE 31 No. 1025 A FAVOR DE CANELLA, S.A.	187,649.00	1.00
31/12/2015		274	PICK UP NUEVO MARCA ISUZU, TFS85HDL-JLG1, CHASIS MPATFS85HBH505574, MOTOR HK8025, CENTIMETROS CUBICOS 3,000, EJES 2, ASIENTOS 5, CILINDROS 4, PUERTAS 4, COMBUSTIBLE DIESEL, COLOR VERDE, TONELAJE 1.00, MODELO 2,011, LINEA D-MAX LS VIN MPATFS85HBH505574, USO PARTICULAR, SEGUN FACTURA SERIE 31 No. 1026 A FAVOR DE CANELLA, S.A.	187,649.00	1.00
24/07/2020		84	PICK UP NUEVO MARCA ISUZU, CHASIS MPATFS85HBT100458, MOTOR HN1081, CENTIMETROS CUBICOS 3,000, EJES 2, ASIENTOS 5, CILINDROS 4, PUERTAS 4, COMBUSTIBLE DIESEL, COLOR BLANCO, TONELAJE 1.00, MODELO 2,011, LINEA D-MAX LS VIN MPATFS85HBT100458, USO PARTICULAR.	187,649.00	1.00
Total.....				750,596.00	
TOTAL					4.00