

111	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)			22,100,856.02
1111	ACTIVO DISPONIBLE		21,225,180.97	
1111.02	BANCOS	2,005,481.80		
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	1,381,618.50		
1111.0202.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,381,618.50		
1111.0202.0102	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	1,381,618.50		
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		863,692.46	
1112.01	CUENTAS POR COBRAR	863,692.46		
1112.0102	INTERESES	863,692.46		
1112.0102.01	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	7,845.29		
1112.0102.0101	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	7,845.29		
1112.0102.03	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO FIJO	855,847.17		
1112.0102.0301	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	855,847.17		
1114	OTROS ACTIVOS		11,982.59	
1114.01	GASTOS ANTICIPADOS	11,982.59		
1114.0101	SEGUROS	7,393.00		
1114.0105	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,589.59		
112	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)			84,318.50
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		77,018.50	
1123.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	77,018.50		
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	13,530.00		
1123.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	643.50		
1123.0209.02	ACTIVOS VARIOS	643.50		
121	(-) DEPRECIACIONES			55,723.13
1211	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGI		55,723.13	
1211.02	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	55,723.13		
1211.0202	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	36,883.76		
1211.0204	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECR	9,109.64		
1211.0208	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	9,230.80		
1211.0209	DEPRECIACION ACUMULADA OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	498.93		
1211.0209.02	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS VARIOS	498.93		
	TOTAL ACTIVO			22,129,451.39
131	PASIVO CORRIENTE			131,044.27
1311	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		130,093.37	
1311.01	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	43,724.12		
1311.0104	COMISIONES POR PAGAR	43,724.12		
1311.03	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS A PAGAR	86,369.25		
1311.0302	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	86,369.25		
1311.0302.01	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	86,369.25		
1314	FONDOS DE TERCEROS		950.90	
1314.02	ISR-RETENCIONES POR PAGAR	950.90		
1314.0201	ISR RETENIDO	950.90		
151	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			119,333,158.48
1511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO		120,844,416.78	
1511.01	PATRIMONIO ASIGNADO	120,844,416.78		
1511.0101	FONDOS DE GOBIERNO	120,844,416.78		
1511.0101.05	FONDOS DE GOBIERNO	120,844,416.78		
1513	DEVOLUCIONES AL FIDEICOMITENTE		-1,511,258.30	
1513.01	PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE	-1,511,258.30		
1513.0101	FONDOS DE GOBIERNO	-1,511,258.30		
1513.0101.01	TRASLADO DE FONDOS	-1,511,258.30		
152	RESULTADOS			-96,479,625.55
1521	RESULTADOS POR APLICAR		-96,479,625.55	
1521.01	RESULTADOS ACUMULADOS DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES	-96,479,625.55		
1521.0102	PERDIDAS	-96,479,625.55		
1521.0102.10	AÑO 2,007	-1,484,165.95		
1521.0102.11	AÑO 2,008	-2,110,136.42		
1521.0102.12	AÑO 2,009	-14,006,497.47		
1521.0102.13	AÑO 2,010	-22,369,561.98		
1521.0102.14	AÑO 2,011	-17,266,283.22		
1521.0102.15	AÑO 2,012	-6,791,340.97		
1521.0102.16	AÑO 2,013	-7,686,942.33		
1521.0102.17	AÑO 2,014	-5,361,051.59		
1521.0102.18	AÑO 2,015	-6,042,750.69		
1521.0102.19	AÑO 2,016	-5,535,757.67		
1521.0102.20	AÑO 2,017	-141,788.98		
1521.0102.21	AÑO 2,018	-3,876,639.06		
1521.0102.22	AÑO 2,019	-3,782,284.37		
1521.0102.23	AÑO 2,020	-24,424.85		
	RESULTADO DEL EJERCICIO			-855,125.81
	SUMA IGUAL AL ACTIVO			22,129,451.39
181	BIENES Y VALORES PROPIOS EN CUSTODIA			11.00
1811	DOCUMENTOS Y VALORES		4.00	
1811.01	DOCUMENTOS		2.00	
VAN AL FOLIO	833			


*[Firma]*  
Mandataria Especial con Representación  
GUATEMALA, C.A.

CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL  
GERENCIA DE FIDEICOMISOS  
CONTADOR  
GUATEMALA


VIENEN DEL FOLIO	832				
811.0101		ESCRITURAS		2.00	
811.02		VALORES		2.00	
811.0203		CERTIFICADOS DE DEPOSITOS		2.00	
811.0203.01		CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		2.00	
812		FORMAS IMPRESAS			7.00
812.01		CHEQUES		7.00	
812.0101		CHEQUES ORDINARIOS		7.00	
812.0101.01		CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		7.00	
812.0101.0102		02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN		7.00	
82		PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES			246.00
822		ACTIVOS FIJOS TOTALMENTE DEPRECIADOS			246.00
822.02		MAQUINARIA Y EQUIPO		240.00	
822.0202		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		122.00	
822.0204		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		7.00	
822.0205		EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		4.00	
822.0206		EQUIPO DE COMUNICACIONES		13.00	
822.0208		EQUIPO DE COMPUTO		84.00	
822.0209		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		10.00	
822.03		INTANGIBLES		6.00	
822.0301		SOFTWARE		6.00	
83		OTROS VALORES EN CUSTODIA			427,512.00
831		DOCUMENTOS			427,512.00
831.02		CONTRATOS		427,512.00	
831.0202		CONTRATOS FONACON		254,610.00	
831.0202.01		PROYECTOS FONACON 2015		60,000.00	
831.0202.07		PROYECTOS FONACON 2021		194,610.00	
831.0203		PROYECTOS POR FINIQUITAR		2.00	
831.0203.01		PROYECTOS 2015		2.00	
831.0210		FONACON		172,900.00	
831.0210.01		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		156,400.00	
831.0210.0101		AÑO 2,021		156,400.00	
831.0210.02		ADMINISTRATIVOS		16,500.00	
831.0210.0201		AÑO 2,021		16,500.00	
89		CONTRA CUENTAS DE ORDEN			-427,769.00
899		CONTRA CUENTAS DE ORDEN		-427,769.00	
899.99		CONTRA CUENTAS DE ORDEN		-427,769.00	

EL INFRASCRITO PERITO CONTADOR, DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA GERENCIA DE FIDEICOMISOS, DE EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, INSCRITO EN LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT-, CON EL NÚMERO, OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO GUIÓN SIETE (8,932,461-7). CERTIFICA: QUE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE 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\*.

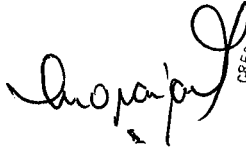
GUATEMALA, 02 DE DICIEMBRE DE 2021.

  
SARA ESMERALDA LÓPEZ HERNÁNDEZ  
AUXILIAR CONTABLE

CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL  
GERENCIA DE FIDEICOMISOS  
AUXILIAR CONTABLE  
DE GUATEMALA

  
ALEJANDRA VERÓNICA TORRES  
CONTADOR

CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL  
GERENCIA DE FIDEICOMISOS  
CONTADOR  
DE GUATEMALA

  
LUISEA GUISELA MORAN ZARCEÑO  
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

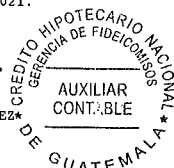
CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL  
GERENCIA DE FIDEICOMISOS  
Mandatario Especial con Representación  
GUATEMALA C.A.

16	PRODUCTOS			
161	INGRESOS CORRIENTES			888,654.74
1611	INTERESES			888,654.74
1611.01	DEPOSITOS		888,654.74	
1611.0101	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	27,814.97		
1611.0101.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	17,003.71		
1611.0101.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	17,003.71		
1611.0102	DEPOSITOS MONETARIOS	17,003.71		
1611.0102.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	10,811.26		
1611.0102.0104	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	10,811.26		
1611.02	INVERSIONES	860,839.77		
1611.0201	PLAZO FIJO	860,839.77		
	TOTAL PRODUCTO			888,654.74
17	GASTOS			1,743,780.55
171	GASTOS CORRIENTES			1,739,528.18
1711	FUNCIONAMIENTO		1,739,528.18	
1711.01	SERVICIOS NO PERSONALES	1,671,457.53		
1711.0101	SERVICIOS BÁSICOS	13,014.60		
1711.0101.01	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,470.50		
1711.0101.02	AGUA	894.07		
1711.0101.03	TELEFONÍA	5,588.03		
1711.0101.04	CORREOS Y TELÉGRAFOS	72.00		
1711.0101.05	OTROS SERVICIOS	990.00		
1711.0102	DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	116.00		
1711.0102.02	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	116.00		
1711.0105	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	195,468.14		
1711.0105.01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	181,500.00		
1711.0105.03	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,500.00		
1711.0105.08	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,468.14		
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	1,086,840.00		
1711.0108.01	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	778,440.00		
1711.0108.03	SERVICIOS JURÍDICOS	800.00		
1711.0108.04	SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	100,000.00		
1711.0108.09	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	207,600.00		
1711.0108.0902	SERVICIOS TÉCNICOS	38,000.00		
1711.0108.0903	SERVICIOS PROFESIONALES	169,600.00		
1711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	366,683.79		
1711.0109.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	32,650.25		
1711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	153,948.73		
1711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	110,000.00		
1711.0109.0402	COMISIONES BANCARIAS	43,948.73		
1711.0109.0402.04	COMISIONES SOBRE PRODUCTOS DE PLAZOS FIJOS	43,948.73		
1711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	90,294.01		
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	88,865.45		
1711.0109.07	SERVICIOS DE VIGILANCIA	68,133.30		
1711.0109.09	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	21,657.50		
1711.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	48,195.03		
1711.0201	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,989.79		
1711.0201.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,989.79		
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	19,875.62		
1711.0803	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	19,875.62		
1711.0803.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	19,875.62		
1711.0803.0202	EQUIPO DE OFICINA	9,847.05		
1711.0803.0204	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y EDUCATIVO	1,679.15		
1711.0803.0208	EQUIPO DE COMPUTO	8,231.64		
1711.0803.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	117.78		
1711.0803.0209.02	ACTIVOS VARIOS	117.78		
172	GASTOS NO CORRIENTES			4,252.37
1721	OTROS GASTOS		4,252.37	
1721.02	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,252.37		
	TOTAL GASTO			1,743,780.55
	RESULTADO DEL EJERCICIO			-855,125.81

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 NOVIEMBRE 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, 02 DE DICIEMBRE DE 2021.

SARA ESMERALDA LOPEZ HERNANDEZ  
AUXILIAR CONTABLE



*[Handwritten Signature]*



LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO  
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 NOVIEMBRE DE 2021  
(Cifras expresadas en quetzales)


CTA. CONTABLE	DESCRIPCIÓN	VARIACION	TOTALES
	<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
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	(7,393.00)	
114.0105	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	(4,589.56)	
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	(2,291.89)	
6	PRODUCTOS	-	
61	INGRESOS CORRIENTES	-	
611	INTERESES	-	
611.01	DEPOSITOS	-	
611.0101	DEPÓSITOS 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	DEPÓSITOS MONETARIOS	-	
611.0102.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	-	
611.0102.0104	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON	10,811.26	
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	(5,470.50)	
711.0101.02	AGUA	(894.07)	
711.0101.03	TELEFONÍA	(5,588.03)	
711.0101.04	CORREOS Y TELÉGRAFOS	(72.00)	
711.0101.05	OTROS SERVICIOS	(990.00)	
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	(181,500.00)	
711.0105.03	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	(7,500.00)	
711.0105.08	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	(2,360.44)	
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	(778,440.00)	
711.0108.03	SERVICIOS JURÍDICOS	(800.00)	
711.0108.04	SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	(100,000.00)	
711.0108.09	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-	
711.0108.0902	SERVICIOS TECNICOS	(38,000.00)	
711.0108.0903	SERVICIOS PROFESIONALES	(169,600.00)	
711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-	
711.0109.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	(28,112.88)	
711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-	
711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	(110,000.00)	
711.0109.0402	COMISIONES BANCARIAS	-	
711.0109.0402.04	COMISIONES SOBRE PRODUCTOS DE PLAZOS FIJOS	(224.61)	
	<b>VAN</b>		<b>(492,840.93)</b>

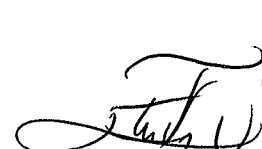
*[Firma]*  
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL  
GERENCIA DE FIDEICOMISOS  
CONTADOR  
DE GUATEMALA \*

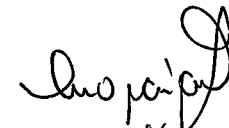
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA \* FONACON\*  
FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021  
(Cifras expresadas en quetzales)

VIENEN			(492,840.93)
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	(2,496.20)	
711.0109.07	SERVICIOS DE VIGILANCIA	(68,133.30)	
711.0109.09	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	(21,657.50)	
711.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	
711.0201	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	-	
711.0201.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS	(3,989.79)	
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)	
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>(630,403.89)</b>
	<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
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)	
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>(955,336.06)</b>
	<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
511.01	PATRIMONIO ASIGNADO	-	
511.0101	FONDOS DE GOBIERNO	-	
511.0101.05	FONDOS DE GOBIERNO	1,299,296.00	
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>1,299,296.00</b>
	<b>TOTAL AUMENTO/DISMINUCIÓN DE ACTIVO</b>		<b>(286,443.95)</b>
	<b>RESUMEN</b>		
	AUMENTO/DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		(286,443.95)
	EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO		2,291,925.75
	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		2,005,481.80

GUATEMALA, 02 DE DICIEMBRE DE 2021

  
SARA ESMERALDA LÓPEZ HERNÁNDEZ  
AUXILIAR CONTABLE

  
ALEJANDRA VERÓNICA TORRES  
CONTADOR


  
LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO  
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

  
Mandataria Especial con Representación  
GUATEMALA, C.A.

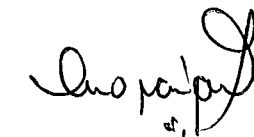
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA \*FONACON\*  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

	DESCRIPCIÓN	SALDO AL 01/01/2021	VARIACIONES		SALDO AL 30/11/2021
			DEBE	HABER	
	<b>PATRIMONIO</b>				
(+)	51 PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	118,033,862.48			119,333,158.48
	511 PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO	119,545,120.78			120,844,416.78
	511.01 PATRIMONIO ASIGNADO				
	511.0101 FONDOS DE GOBIERNO				
	511.0101.05 FONDOS DE GOBIERNO	119,545,120.78		1,299,296.00	120,844,416.78
	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				(855,125.81)
	6 PRODUCTOS	-		888,654.74	888,654.74
	7 GASTOS	-	1,743,780.55		(1,743,780.55)
	<b>TOTALES</b>	<b>21,554,236.93</b>	<b>1,743,780.55</b>	<b>2,187,950.74</b>	<b>21,998,407.12</b>

GUATEMALA, 02 DE DICIEMBRE DE 2021

  
SARA ESMERALDA LÓPEZ HERNÁNDEZ  
AUXILIAR CONTABLE  
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL  
GERENCIA DE FIDEICOMISOS  
GUATEMALA

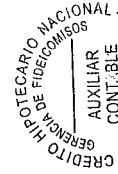
  
ALEJANDRA VERÓNICA TORRES  
CONTADOR  
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL  
GERENCIA DE FIDEICOMISOS  
GUATEMALA

  
LUISA GUÍSELA MORAN ZARCEÑO  
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\*  
CUADRO DE INVERSIONES  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

NO.	FECHA DE INVERSIÓN	VENCIMIENTO	PLAZO EN DÍAS	INSTITUCIÓN FINANCIERA	TIPO DE INVERSIÓN	NO. DE CERTIFICADO	NO. DE CUENTA	MONTO DE LA INVERSIÓN	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%	32,090.60
<b>TOTAL DE INVERSIONES VIGENTES</b>								<b>19,219,699.17</b>		<b>77,296.08</b>

GUATEMALA, 02 DE DICIEMBRE DE 2021



*[Handwritten Signature]*

SARA ESMERALDA LOPEZ HERNANDEZ  
AUXILIAR CONTABLE


FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA \* FONACON\*  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA  
CUENTA MONETARIA NO. 02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON-MINFIN  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

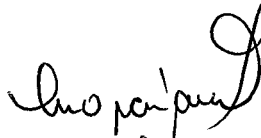
CONCEPTO					SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
<b>AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021</b>					<b>1,381,618.50</b>	<b>1,381,618.50</b>
(-) Depósitos (pendientes de contabilizar)						
Fecha	No. Documento	Descripción			Valor	
S/M	S/M				-	
S/M	S/M				-	
(-) Depósitos (en tránsito)						
Fecha	No. Documento	Descripción			Valor	
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				-	
<b>TOTAL DE DEPOSITOS, ND Y NC. PENDIENTES + SALDOS.....</b>					<b>1,381,618.50</b>	<b>1,381,618.50</b>
CHEQUES EN CIRCULACION						
Fecha	Cheque No.	Beneficiario			Valor	
...	...				-	
...	...				-	
<b>Total Cheques en circulación .....</b>						
<b>Total Saldo Conciliado .....</b>					<b>1,381,618.50</b>	<b>1,381,618.50</b>

GUATEMALA, 02 DE DICIEMBRE DE 2,021

HECHO POR:

  
SARA ESMERALDA LÓPEZ HERNÁNDEZ  
AUXILIAR CONTABLE  
REVISADO POR:  
AUXILIAR CONTABLE  
GERENCIA DE FIDEICOMISOS  
CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL  
DE GUATEMALA

  
ALEJANDRA VERÓNICA TORRES  
CONTADOR  
CONTADOR  
GERENCIA DE FIDEICOMISOS  
CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL  
DE GUATEMALA

  
LUIA GUÍSELA MORAN ZARCEÑO  
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN  
Mandataria Especial con Representación  
GERENCIA DE FIDEICOMISOS  
CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL  
DE GUATEMALA C.A.



# Estado de Cuenta

Fecha: 1/12/21  
 Hora: 7:07:19  
 Página: 1  
 Moneda: QUETZALES

Cuenta: 02-113-016565-7

Cta. IBAN: GT43 CHNA 0101 0000 0211 3016 5657

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Nombre: FIDEICOMISO FONACON-MINFIN

Dirección: 7 AVENIDA 22-77

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age.Oper.Hora
			Saldo Inicial:	1,841,941.53		
03/11/2021	NDE1 260	208.00		1,841,733.53	N/D PLA EBANKING MON/QUE	185 9996 1301
04/11/2021	NDE1 262	399,525.00		1,442,208.53	N/D PLA EBANKING MON/QUE	185 9996 1626
10/11/2021	ND 287	10,000.00		1,432,208.53	OPERACIONES DE FIDEICOMISOS	902 2759 1548
11/11/2021	NDE1 88123169	736.62		1,431,471.92	DECLARAGUATE TESORERIA NACIONA	185 9996 1614
12/11/2021	NDE1 15010443	597.68		1,430,874.24	N/D INTERNET EBANKING MON/QUE	185 9996 1541
12/11/2021	NDE1 758232	113.50		1,430,760.74	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1542
12/11/2021	NDE1 758235	497.40		1,430,263.34	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1544
16/11/2021	NDE1 188	29,100.00		1,401,163.34	N/D PLA EBANKING MON/QUE	185 9996 1307
16/11/2021	ADMI 149116	15,763.39		1,385,399.95	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1355
19/11/2021	ADMI 194119	4,585.73		1,380,814.24	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1355
30/11/2021	ISR 29034	89.36		1,380,724.88	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	900 542 14422
30/11/2021	INTE 29033	.00	893.62	1,381,618.50	CAPITALIZACION DE INTERESES	900 542 14422
----- ULTIMA LINEA -----						

Saldo Anterior	Débitos		Créditos		Saldo Actual	Saldo Promedio
	Montos	No.	Montos	No.		
1,841,941.53	461,216.65	11	893.62	1	1,381,618.50	1,449,652.41

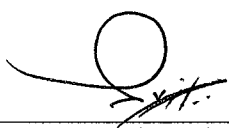
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA \* FONACON\*  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA  
CUENTA DE AHORRO NO. 10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON-PROYECTOS  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)


CONCEPTO				SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
<b>AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021</b>				<b>623,863.30</b>	<b>623,863.30</b>
<b>(+) Depósitos en Tránsito (pendientes)</b>					
Fecha	No. Documento	Descripción		Valor	
S/M	S/M	S/M		-	
S/M	S/M	S/M		-	
<b>(+) Notas de Crédito (pendientes de contabilizar)</b>					
Fecha	No. Documento	Descripción		Valor	
S/M	S/M	S/M		-	
S/M	S/M	S/M		-	
<b>(-) Notas de Débito (pendientes de contabilizar)</b>					
Fecha	No. Documento	Descripción		Valor	
S/M	S/M	S/M		-	
S/M	S/M	S/M		-	
<b>TOTAL DE DEPOSITOS, ND Y NC. PENDIENTES + SALDOS.....</b>				<b>623,863.30</b>	<b>623,863.30</b>
<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>					
Fecha	Cheque No.	Beneficiario		Valor	
--	--	--		--	
<b>Total Cheques en circulación .....</b>				-	
<b>Total Saldo Conciliado .....</b>				<b>623,863.30</b>	<b>623,863.30</b>

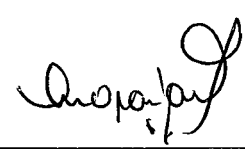
GUATEMALA, 02 DE DICIEMBRE DE 2,021

HECHO POR:

  
SARA ESMERALDA LÓPEZ HERNÁNDEZ  
AUXILIAR CONTABLE

REVISADO POR:

  
ALEJANDRA VERÓNICA TORRES  
CONTADOR

  
LUIZA GUÍSELA MORAN ZARCEÑO  
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN



# Estado de Cuenta

Fecha: 1/12/21  
 Hora: 7:07:59  
 Página: 1  
 Moneda: QUETZALES

Cuenta: 10-099-049983-5

Cta. IBAN: GT60 CHNA 0102 0000 1009 9049 9835

Del: 1/11/2021 Al: 30/11/2021

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

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA \* FONACON\*  
DETALLE DE OPERACIONES DE LA CUENTA DE DEPÓSITOS MONETARIOS No. 02-113-018585-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN  
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN QUETZALES)

NO.	Fecha	DOCUMENTO	Beneficiario	Concepto	Saldo Al 31 DE OCTUBRE DE 2021	
1	09/11/2021	260	EYLEEN MARIELA PAREDIS CASTILLO	DEBITO REALIZADO POR LA COMPRA DE 4 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON . CORRESPONDIENTE AL DIA 31/08/2021, SEGUN FACTURA E8725042 3648474697, POR Q. 64.00. DEBITO REALIZADO POR LA COMPRA DE 4 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON . CORRESPONDIENTE AL DIA 24/09/2021, SEGUN FACTURA D148596 63479676, POR Q. 64.00. DEBITO REALIZADO POR LA COMPRA DE 5 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON . CORRESPONDIENTE AL DIA 09/10/2021, SEGUN FACTURA A250E2E6 993543392, POR Q. 80.00.	Q208.00	Q1,841,733.59
2	04/11/2021	262	CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO Y LA COOPERACION -CEDEC-	DEBITO REALIZADO POR EL PRIMER PAGO DEL 48% SEGUN CONTRATO DE APOYO FINANCIERO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO F4/2021/FONACON "PROYUESTA PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL LOS CERRITOS, SALAMA, BALA VERAPAZ". SEGUN RECIBO AE 189651, POR Q. 102,350.00 DEBITO REALIZADO POR EL SEGUNDO PAGO DEL 30% SEGUN CONTRATO DE APOYO FINANCIERO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO F4/2021/FONACON "PROYUESTA PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL LOS CERRITOS, SALAMA, BALA VERAPAZ". SEGUN RECIBO AE 189652, POR Q. 76,740.00 DEBITO REALIZADO POR EL PRIMER PAGO DEL 40% SEGUN CONTRATO DE APOYO FINANCIERO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO F5/2021/FONACON "DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA CONSOLIDAR LA CONSERVACION DE LA TORTUGA MARINA EN LAS AREAS PROTEGIDAS DE LA RESERVA NATURAL DE USOS MULTIPLES MONTENRICO Y AREA DE USOS MULTIPLES HAWAII, DE LA ZONA COSTERA MARINO DE LA REGION SUR ORIENTE, SEGUN RECIBO AE 189657, POR Q. 125,980.00 DEBITO REALIZADO POR EL SEGUNDO PAGO DEL 30% SEGUN CONTRATO DE APOYO FINANCIERO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO F5/2021/FONACON "DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA CONSOLIDAR LA CONSERVACION DE LA TORTUGA MARINA EN LAS AREAS PROTEGIDAS DE LA RESERVA NATURAL DE USOS MULTIPLES MONTENRICO Y AREA DE USOS MULTIPLES HAWAII, DE LA ZONA COSTERA MARINO DE LA REGION SUR ORIENTE, SEGUN RECIBO AE 189658, POR Q. 94,485.00	Q399,525.00	Q1,442,208.59
3	30/11/2021	287	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	DEBITO REALIZADO POR PAGO DE HONORARIOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	Q10,000.00	Q1,432,208.59
4	11/11/2021	88123169	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	DEBITO REALIZADO POR PAGO DE ISR-RETENIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	Q736.61	Q1,431,471.97
5	12/11/2021	15010443	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	DEBITO REALIZADO POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, UTILIZADA EN EL FIDEICOMISO FONACON SEGUN CONTRADOR K-17985 AL 16 DE OCTUBRE 2021, SEGUN FACTURA 80001444 1190150576	Q597.68	Q1,430,874.29
6	12/11/2021	758232	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	DEBITO REALIZADO POR PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 2233-7172, UTILIZADA EN EL FIDEICOMISO FONACON, AL 16 DE OCTUBRE 2021, SEGUN FACTURA 71A3C317C 343764404.	Q113.50	Q1,430,760.79
VAN					Q411,880.79	Q1,430,760.79

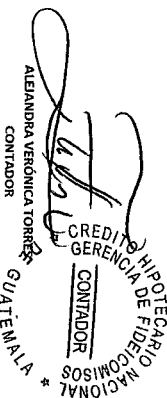
*[Firma]*  
GERENCIA DE FIDEICOMISOS  
CONTADOR  
CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA \* FONACON\*  
DETALLE DE OPERACIONES DE LA CUENTA DE DEPÓSITOS MONETARIOS N.O. 02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINIFIN  
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021  
(CERAS EN QUETZALES)

NO.	Fecha	DOCUMENTO	Beneficiario	Concepto	Saldo AL 31 DE OCTUBRE DE 2021	Debe	Haber	Saldo Actual
7	12/11/2021	758235	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	VIENEN	0471,180.79	0497.40	03.00	01,430,760.74
					0882887.29069/7430			01,430,263.34
8	16/11/2021	188	KIMBERLY SUCELY SOLARES GALVEZ VICTOR EMMIO ESQUIVEL SANDOVAL		029,100.00			01,401,163.34
					DEBITO REALIZADO POR EL PRIMER PAGO DEL 50% POR SERVICIOS DE AUXILIAR DE ARCHIVO EN EL FIDEICOMISO FONACON, SEGUN CONTRATO NO. 03-2021-FONACON, SEGUN FACTURA E33A9C4 83749660, POR Q. 7,500.00			
					DEBITO REALIZADO POR EL SEGUNDO PAGO DEL 30% POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION TECNICA DE PROYECTOS FONACON FASE 2, SEGUN CONTRATO NUMERO 05-2021-FONACON, SEGUN FACTURA 8431762 1107052551, POR Q. 21,500.00			
9	16/11/2021	149116	LAS PUERTAS DE SAN PEDRO, S. A.		015,763.39			01,385,399.95
					DEBITO REALIZADO POR PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. SEGUN FACTURA 16837398 1937460625.			
10	19/11/2021	194119	CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ RIVERA/ T.DATA SOLUTIONS		04,585.71			01,380,814.24
					DEBITO REALIZADO POR PAGO DE SERVICIO DE HOSTING ANUAL Y DOMINIO DE LA PAGINA WEB DEL FONACON, DENOMINADA www.fonacion.org CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021/2022. SEGUN FACTURA E3688771 324057791.			
11	30/11/2021	29034	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		089.36			01,380,724.88
					DEBITO REALIZADO POR PAGO DE ISR RENTAS DE CAPITAL, SOBRE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA MONETARIA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.			
12	30/11/2021	29033	FONACON				0893.62	01,381,618.50
					CRÉDITO REALIZADO A FAVOR DEL FIDEICOMISO, POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA MONETARIA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.			
ULTIMA LINEA					0461,216.65	0893.62		01,381,618.50
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021								

GUATEMALA, 02 DE DICIEMBRE DE 2021

  
SARA ESMERALDA LÓPEZ HERNÁNDEZ  
AUXILIAR CONTABLE


  
ALEJANDRA VERÓNICA TORREÓN  
CONTADOR


CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL  
GERENCIA DE FIDEICOMISOS  
CONTADOR  
GUATEMALA

**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 noventa y tres quetzales con sesenta y dos centavos (Q. 893.62). 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 noviembre de 2021.

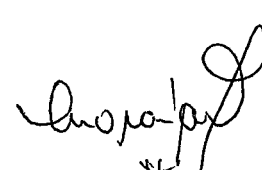
Y, para los usos que al interesado convenga, se extiende la presente en la ciudad de Guatemala, a dos días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno.


  
\_\_\_\_\_  
SARA ESMERALDA LÓPEZ HERNÁNDEZ  
AUXILIAR CONTABLE



  
\_\_\_\_\_  
ALEJANDRA VERÓNICA TORRES  
CONTADOR



  
\_\_\_\_\_  
LUISA GUÍSELA MORAN ZARCEÑO  
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN



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

INTEGRACION DE CUENTAS REFERIDO AL: 30/11/2021

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, PLACA P-677FDW 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 GRIS, TONELAJE 1.00, MODELO 2,011, LINEA D-MAX LS VIN MPATFS85HBH509541, USO PARTICULAR, PLACA P-679FDW, 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 HH8025, CENTIMETROS CUBICOS 3,000, EJES 2, ASIENTOS 5, CILINDROS 4, PUERTAS 4, COMBUSTIBLE DIESEL, COLOR AZUL, TONELAJE 1.00, MODELO 2,011, LINEA D-MAX LS VIN MPATFS85HBH505574, USO PARTICULAR, PLACA P-678FDW, 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, PLACA P-643DZT.	187,649.00	1.00
Total.....				750,596.00	
<b>TOTAL</b>					<b>Q 4.00</b>