

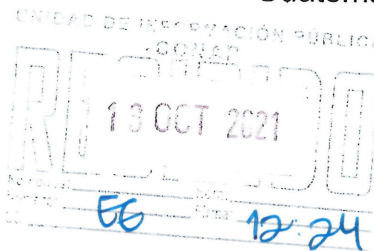


CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL
PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-



Guatemala, 11 de octubre de 2021

FONACON-GE-245-2021



Señorita
Evelyn Magaly Escobar
Encargada
Unidad de Acceso a la Información Pública
Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-
Presente

Estimada señorita Escobar, reciba un cordial saludo del Fondo Nacional Para la Conservación de la Naturaleza -FONACON-.

Por medio de la presente, me permito remitir a usted copia de los Estados Financieros definitivos del Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza -FONACON-, correspondientes al mes de **septiembre de 2021**. Documentos emitidos por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en su calidad de Fiduciario.

Asimismo, se está remitiendo una copia exacta de los Estados Financieros a las siguientes entidades: Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección de Fideicomisos, Congreso de la República de Guatemala, Contraloría General de Cuentas -CGC- y Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-.

El presente expediente consta de 15 folios.

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,



Ing. Adrian Josué Gálvez Morales
GERENTE EJECUTIVO

Fondo Nacional Para la Conservación de la
Naturaleza -FONACON-

36 avenida 1-11 zona 7, Colonia Toledo, Guatemala
Teléfonos 2233-7154 y 2233-7172. Correo electrónico: asistentegerencia@fonacon.org
www.fonacon.org

000002

BANCO CHIN

EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
5a. AVENIDA 12-69 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
(CÍFRAS EXPRESADAS EN QUETUALES)

FOLIO No. 520

111	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)			21,784,694.69
1111	ACTIVO DISPONIBLE			
1111.02	BANCOS	1,847,682.68	21,067,361.85	
1111.0201	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	623,863.30		
1111.0201.01	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	623,863.30		
1111.0201.0102	10-899-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	623,863.30		
1111.0202	DEPOSITOS MONETARIOS	1,223,819.38		
1111.0202.01	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,223,819.38		
1111.0202.0102	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINIFIN	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 DEPÓSITO A PLAZO FIJO	19,219,699.17		
1111.0301.0101	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	19,219,699.17		
1112	ACTIVO ENIGIBLE		703,395.90	
1112.01	CUENTAS POR COBRAR		703,395.90	
1112.0102	INTERES	703,395.90		
1112.0102.01	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	4,717.43		
1112.0102.0101	10-899-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	4,717.43		
1112.0102.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO	698,678.47		
1112.0102.0301	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	698,678.47		
1114	OTROS ACTIVOS		13,906.34	
1114.01	GASTOS ANTICIPADOS	13,906.34		
1114.0101	SEÑUROS	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	EDIFICIO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,173.00		
1123.0206	EQUIPO DE COMPUTO	27,536.00		
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	35,069.86		
1211.0204	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECRE	8,502.97		
1211.0206	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	21,562.11		
1211.0209	DEPRECIACION ACUMULADA OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	477.42		
1211.0209.02	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS VARIOS	477.42		
131	PASIVO CORRIENTE			21,816,770.23
1311	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		106,033.56	
1311.01	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	35,693.97		
1311.0104	COMISIONES POR PAGAR	35,693.97		
1311.03	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS A PAGAR	70,339.59		
1311.0302	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	70,339.59		
1311.0302.01	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	70,339.59		
1314	FONDOS DE TERCEROS		736.61	
1314.02	ISR-RETENCIONES POR PAGAR	736.61		
1314.0201	ISR RETENIDO	736.61		
151	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			118,279,528.48
1511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO		119,790,786.78	
1511.01	PATRIMONIO ASIGNADO	119,790,786.78		
1511.0101	FONDOS DE GOBIERNO	119,790,786.78		
1511.0101.05	FONDOS DE GOBIERNO	119,790,786.78		
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	-1,484,165.95		
1521.0102.10	AÑO 2,007	-2,110,136.42		
1521.0102.11	AÑO 2,008	-14,006,497.47		
1521.0102.12	AÑO 2,009	-22,369,561.98		
1521.0102.13	AÑO 2,010	-17,266,283.22		
1521.0102.14	AÑO 2,011	-6,791,340.97		
1521.0102.15	AÑO 2,012	-7,686,942.33		
1521.0102.16	AÑO 2,013	-5,361,051.59		
1521.0102.17	AÑO 2,014	-6,042,750.69		
1521.0102.18	AÑO 2,015	-5,535,757.67		
1521.0102.19	AÑO 2,016	-141,788.98		
1521.0102.20	AÑO 2,017	-3,876,639.06		
1521.0102.21	AÑO 2,018	-3,782,284.37		
1521.0102.22	AÑO 2,019	-24,424.85		
1521.0102.23	AÑO 2,020			
	RESULTADO DEL EJERCICIO			-89,902.87
	SUMA IGUAL AL ACTIVO			21,816,770.23
161	BIENES Y VALORES PROPIOS EN CUSTODIA			11.00
1611	DOCUMENTOS Y VALORES		4.00	
1611.01	DOCUMENTOS	2.00		

VAN AL FOLIO 521

CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
ACUMULAR
CONTABLE

CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
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 "FORANOM"
 ESTADO DE RESULTADOS
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
 (CÍFUMAS ENTREGADAS EN QUETIALES)

FOLIO No. 522

16	PRODUCTOS			
161	INGRESOS CORRIENTES			726,259.53
1611	INTERESES		726,259.53	726,259.53
1611.01	DEPOSITOS	22,588.46		
1611.0101	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	13,875.85		
1611.0101.01	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	13,875.85		
1611.0101.0102	16-058-00000-5 FIDEICOMISO FORANOM PROYECTOS	13,875.85		
1611.0102	DEPOSITOS MONETARIOS	8,712.61		
1611.0102.01	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	8,712.61		
1611.0102.0104	92-113-01656-7 FIDEICOMISO FORANOM MINIFIN	8,712.61		
1611.02	INVERSIONES	703,671.07		
1611.0201	PLAZO FIJO	703,671.07		
	TOTAL-PRODUCTO			726,259.53
7	GASTOS			816,162.40
71	GASTOS CORRIENTES			811,910.03
711	FUNCIONAMIENTO			
711.01	SERVICIOS NO PERSONALES	747,682.15		
711.0101	SERVICIOS BÁSICOS	13,970.89		
711.0101.01	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,215.70		
711.0101.02	AGUA	826.81		
711.0101.03	TELÉFONIA	7,976.38		
711.0101.04	CORREOS Y TELÉGRAFOS	72.00		
711.0101.05	OTROS SERVICIOS	890.00		
711.0102	DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	116.00		
711.0102.02	IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN	116.00		
711.0105	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	156,150.00		
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	9,335.00		
711.0106.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,335.00		
711.0108	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	254,430.00		
711.0108.01	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	40,230.00		
711.0108.03	SERVICIOS JURÍDICOS	600.00		
711.0108.04	SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	74,200.00		
711.0108.09	OTROS SERVICIOS Y/O SERVICIOS	139,200.00		
711.0108.0902	SERVICIOS TÉCNICOS	24,000.00		
711.0108.0903	SERVICIOS PROFESIONALES	115,200.00		
711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	311,680.26		
711.0109.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	26,716.19		
711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	125,918.58		
711.0109.0401	COMISIONES POR LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO	56,076.00		
711.0109.0402	COMISIONES POR LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO	35,918.58		
711.0109.0402.04	COMISIONES SOBRE PRODUCTOS DE PLAZOS FIJOS	35,918.58		
711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	74,054.49		
711.0109.0501	HABILITACIÓN DE LIBROS	500.00		
711.0109.0508	IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS	928.56		
711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	72,625.93		
711.0109.07	SERVICIOS DE VIGILANCIA	68,133.30		
711.0109.09	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	16,857.50		
711.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	47,842.60		
711.0201	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,637.79		
711.0201.01	PRODUCTOS PARA PERSONAS	10,551.65		
711.0204	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,956.00		
711.0204.01	PAPEL DE ESCRITORIO	2,642.50		
711.0204.02	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,959.15		
711.0204.03	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,707.00		
711.0204.04	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,320.00		
711.0206.01	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,410.00		
711.0206.02	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,075.00		
711.0206.07	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	902.00		
711.0206.08	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,946.59		
711.0209	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,288.34		
711.0209.01	ÚTILES DE OFICINA	4,033.25		
711.0209.02	ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	738.00		
711.0209.03	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2,887.00		
711.0209.08	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,384.85		
711.08	OTROS GASTOS	16,384.85		
711.0803	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	16,384.85		
711.0803.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	16,384.85		
711.0803.0202	EQUIPO DE OFICINA	8,053.15		
711.0803.0204	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y EDUCATIVO	1,372.48		
711.0803.0208	EQUIPO DE COMPUTO	6,662.95		
711.0803.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	96.27		
711.0803.0209.02	ACTIVOS VARIOS	96.27		
72	GASTOS NO CORRIENTES			
721	OTROS GASTOS		4,252.37	4,252.37
721.02	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 QUIN 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 ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA "FORANOM".

Guatemala, 01 DE OCTUBRE DE 2021.

SARA ESMERALDA LÓPEZ HERNÁNDEZ
 AUXILIAR CONTABLE

HUGALIA ESTALINNOVA ARJÚO
 MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

ALEJANDRA VERÓNICA TORRES
 CONTADOR

000005

BANCO CHN

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

Folio No. 823

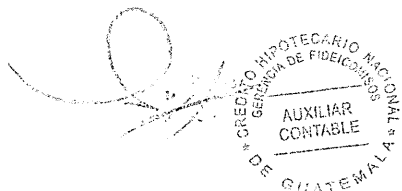
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA *
FONACON*

FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01-DE-ENERO AL 30-DE-SEPTIEMBRE DE 2021

(cifras expresadas en quetzales)

CTA. CONTABLE	DESCRIPCION	VARIACION	TOTALES
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION			
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	(2,504.18)	
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



BANCO CHN
UNIVERSIDAD DE GUATEMALA

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

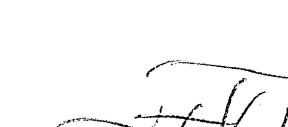
 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA *
 FOLIO No. 624
 FLUJO DE EFECTIVO

 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras expresadas en quetzales)

VIENEN		297,628.06
711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-
711.0109.0501	HABILITACION DE LIBROS	(509.03)
711.0109.0503	IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS	(528.56)
711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	(2,256.34)
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	-
711.0204	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	(3,637.79)
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 DEPÓSITO 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/DISMINUCIÓN 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 2021


 SARA ESMERALDA LÓPEZ HERNÁNDEZ
 AUXILIAR CONTABLE


 ALEJANDRA VERÓNICA TORRES
 CONTADOR


 HUGUETA ESTALINNOVA ARAUJO
 MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

000007

BANCO CHN

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

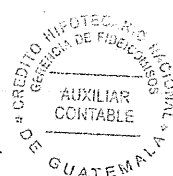
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA "FONACON"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FOLIO No.

825

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUITALES)					
	DESCRIPCIÓN	SALDO AL 01/01/2021	VARIACIONES		SALDO AL 30/09/2021
			DEBE	HABER	
(*) 51	PATRIMONIO				
511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	116,033,862.48			
511.01	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO	119,545,120.78			116,279,528.46
511.0101	PATRIMONIO ASIGNADO				119,790,786.78
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	TRANSFERIDO 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	(1,464,165.95)			(1,464,165.95)
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	(11,368,501.08)			(11,368,501.08)
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	(5,261,051.59)			(5,261,051.59)
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	(3,782,264.37)			(3,782,264.37)
521.0102.22	AÑO 2,019	(24,424.85)			(24,424.85)
521.0102.23	AÑO 2,020				
(*)	RESULTADO DEL EJERCICIO				
6	PRODUCTOS				(89,902.67)
7	GASTOS			726,259.53	726,259.53
	TOTALES	21,554,236.93	816,162.40	971,925.53	21,710,000.06

GUATEMALA, 01 DE OCTUBRE DE 2021



SARA ESMERALDA LÓPEZ HERNÁNDEZ
AUXILIAR CONTABLE

ALEJANDRA VERÓNICA TORRES
CONTADOR

HUGALA ESTALINNOVA ARAÚJO
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 INTERES	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										77,296.09

GUATEMALA, 01 DE OCTUBRE DE 2,021


SARA ESMERALDA LÓPEZ HERNÁNDEZ
AUXILIAR CONTABLE

000008

000009



EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
5a. AVENIDA 12-69 ZONA 1

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	-		
(-)	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, RD Y NC. PENDIENTES + SALDOS					1,223,819.38	1,223,819.38
CHEQUES EN CIRCULACION						
	Fecha	Cheque No.	Beneficiario	Valor		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		

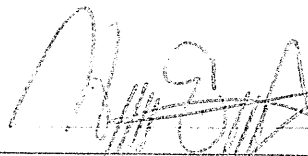
GUATEMALA, 01 DE OCTUBRE DE 2021

HECHO POR:


SARA ESMERALDA LÓPEZ HERNÁNDEZ
AUXILIAR CONTABLE

REVISADO POR:


ALEJANDRA VERÓNICA TORRES
CONTADOR


HUGUETA ESTALINNOWA ARAUJO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN



Estado de Cuenta

Cuenta: 02-113-016565-7

Cta. IBAN: GT43 CHNA 0101 0000 0211 3016 5657

Nombre: FIDEICOMISO FONACON-MINFIN

Dirección: 7 AVENIDA 22-77

Del: 1/ 9/2021

Al: 30/ 9/2021

Fecha: 1/10/21

Hora: 6:57:38

Página: 1

Moneda: QUETZALES

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	111.00	.00	1,288,489.23	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1355
21/09/2021	ADMI 357119	4,800.00	.00	1,283,689.23	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

000011

BANCO CHN
 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL

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

 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA * FONACON*
 CONCILIACION 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						
(+)	Depósitos en Tránsito (pendientes)				623,863.30	623,863.30
	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 LOPEZ HERNANDEZ
 AUXILIAR CONTABLE

 AUXILIAR
 CONTABLE REVISADO POR:

 ALEJANDRA VERÓNICA TORRES
 CONTADOR

 HUGULA ESTALINOWA ARAUJO
 MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

 Mandataria
 Especial con
 Representación

Estado de Cuenta

Cuenta: 10-099-049983-5

Cta. IBAN: GT60 CHNA 0102 0000 1009 9049 9835

Del: 1/ 9/2021

Al: 30/ 9/2021

Fecha: 1/10/21

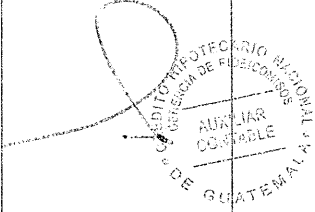
Hora: 6:58:53

Página: 1

Moneda: QUETZALES

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

000014

BANCO CEN

BANCO CEN

EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

GERENCIA DE FIDELCOMISOS

5a. AVENIDA 12-60 ZONA 1

FIDELCOMISO 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 FIDELCOMISO FONACON MINIFIN
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(CERRAS EN QUETZALES)

No.	Fecha	DOCUMENTO	Beneficiario	Concepto		Saldo AL 31 DE AGOSTO DE 2021	
				Debito	Credito	Saldo Actual	Saldo Inicial
12	27/09/2021	51077	FONACON	RETORNO DE FONDOS POR RECAUDACIÓN DEL SISTEMA DE CUATE KEN, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PROVEEDOR LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, S.A.	Q45,470.78	Q5,990.00	Q1,288,787.97
13	21/09/2021	73447	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA, EMPAGUA	DEBITO REALIZADO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA USO DEL FIDELCOMISO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGUN FACTURA SERIE LT NO. 24995.	Q187.74	Q2,990.00	Q1,288,787.97
14	21/09/2021	36919	MULTISERVICIOS GUATEMALTECOS, S.A.	DEBITO REALIZADO POR PAGO DEL SERVICIO DE EXTRACTORA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 315.	Q110.00		Q1,288,600.23
15	21/09/2021	352119	INVERSIONES BUARIT, S.A.	DEBITO REALIZADO POR PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DEL FIDELCOMISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021, SEGUN FACTURA SERIE ZAG0345 NO. 3801739241.	Q4,690.00		Q1,283,910.23
16	21/09/2021	320119	INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES, S.A.	PAGO DE SERVICIO DE PAQUETE, UTILIZADO PARA LAS GESTIONES DEL FIDELCOMISO, DURANTE LOS DIAS 12 Y 16 DE AGOSTO DE 2021, SEGUN FACTURAS *SERIE 2970808* NO. 2767408785 * SERIE EXCELESTE NO. 95083711.	Q2,000.00		Q1,281,910.23
17	22/09/2021	299170	SERVICIO DE VIGILANCIA PROFESIONAL, S.A.	COMPRA DE 4 CAMPAÑONIS DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN EL FIDELCOMISO, SEGUN FACTURA SERIE 59989920 NO. 1657954573, Q. 64.00			Q1,281,846.23
18	27/09/2021	1053	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, S.A.	DEBITO REALIZADO POR PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DEL FIDELCOMISO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2021, SEGUN FAC. 10945 - *SERIE 6512000 NO. 1348488024 *SERIE 62935046 NO. 2732569172 *SERIE 0005002 NO. 24259762.	Q42,000.00		Q1,239,846.23
19	27/09/2021	1052	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, S.A.	DEBITO REALIZADO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA MARCA CANON COLOR NEGRO Y TINTA COLOR PARA USO DEL FIDELCOMISO, SEGUN FACTURA SERIE 9464660 NO. 4074194585.	Q2,900.00		Q1,236,946.23
20	28/09/2021	250136	MULTIPRODUCTORA DE NEGOCIOS Y COMERCIO, S.A.	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERIA Y OFICINA PARA USO EN EL FIDELCOMISO, SEGUN FACTURA SERIE 280650 NO. 5619113403.	Q5,950.00		Q1,231,000.23
21	30/09/2021	28217	FONACON	CREDITO REALIZADO A FAVOR DEL FIDELCOMISO, POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA MONETARIA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	Q2,653.99	Q794.60	Q1,228,104.24
22	30/09/2021	28218	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	DEBITO REALIZADO POR PAGO DE IMPUESTOS DE CAPITAL, SOBRE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA MONETARIA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	Q79.46		Q1,227,819.38
ULTIMA LINEA				Q11,123.57	Q9,644.60	Q1,228,195.36	

GUATEMALA, 01 DE OCTUBRE DE 2021

SARA ESMERALDA LOPEZ HERNANDEZ
AJUDAR CONTABLE

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDELCOMISOS
CONTADOR
ALEXANDRA VERONICA TORRES
CONTADOR