

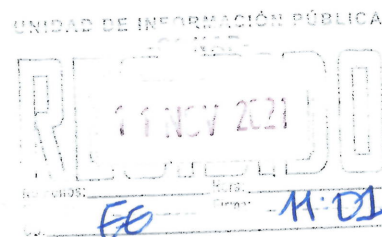


CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL
PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-



Guatemala, 10 de noviembre de 2021
FONACON-GE-276-2021

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 **octubre 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 16 folios.

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,


Ing. Adrian Josué Gálvez Morales
GERENTE EJECUTIVO
Fondo Nacional Para la Conservación de la
Naturaleza -FONACON-



000002

BANCOCHN
CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL

EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

GERENCIA DE FIDEICOMISOS

5A. AVENIDA 12-60 ZONA 1

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

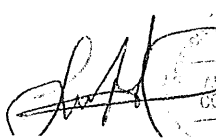
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

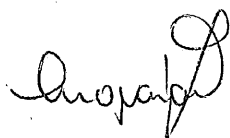
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 826

111	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)			
111	ACTIVO DISPONIBLE			22,480,853.68
111.02	BANCOS		21,685,504.00	
111.0201	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	2,465,804.83		
111.0201.01	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	623,863.30		
111.0201.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	623,863.30		
111.0202	DEPOSITOS MONETARIOS	623,863.30		
111.0202.01	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,841,941.53		
111.0202.0102	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	1,841,941.53		
111.03	INVERSIONES FINANCIERAS	1,841,941.53		
111.0301	INVERSIONES TEMPORALES	19,219,699.17		
111.0301.01	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO	19,219,699.17		
111.0301.0101	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	19,219,699.17		
112	ACTIVO EXIGIBLE		784,858.09	
112.01	CUENTAS POR COBRAR	784,858.09		
112.0102	INTERESES	784,858.09		
112.0102.01	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	6,307.00		
112.0102.0101	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	6,307.00		
112.0102.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO	778,551.09		
112.0102.0301	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	778,551.09		
114	OTROS ACTIVOS		10,491.59	
114.01	GASTOS ANTICIPADOS			
114.0101	SEGUROS	10,491.59		
114.0103	TELEFONIA	10,311.29		
12	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)	180.30		
122	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		7,300.00	98,318.50
122.02	OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	7,300.00		
122.0201	GASTOS ANTICIPADOS	7,300.00		
122.0201.01	CUPONES DE COMBUSTIBLE	7,300.00		
123	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES		91,018.50	
123.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	91,018.50		
123.0202	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	53,670.00		
123.0204	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,175.00		
123.0208	EQUIPO DE COMPUTO	27,530.00		
123.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	643.50		
123.0209.02	ACTIVOS VARIOS	643.50		
121	(-) DEPRECIACIONES			
1211	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGI		68,090.10	68,090.10
1211.02	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	68,090.10		
1211.0202	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	36,001.51		
1211.0204	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECR	8,958.62		
1211.0208	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	22,641.42		
1211.0209	DEPRECIACION ACUMULADA OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	488.35		
1211.0209.02	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS VARIOS	488.35		
131	TOTAL ACTIVO			22,511,082.08
1311	PASIVO CORRIENTE			118,997.29
1311.01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		118,260.68	
1311.0104	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	39,774.87		
1311.03	COMISIONES POR PAGAR	39,774.87		
1311.0302	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS A PAGAR	78,485.81		
1311.0302.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	78,485.81		
1314	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	78,485.81		
1314.02	FONDOS DE TERCEROS	78,485.81		
1314.0201	ISR-RETENCIONES POR PAGAR	736.61	736.61	
151	ISR RETENIDO	736.61		
1511	PATRIMONIO FIDEICOMITIDO			119,333,158.48
1511.01	PATRIMONIO FIDEICOMITIDO PAGADO		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		
181	BIENES Y VALORES PROPIOS EN CUSTODIA			-461,448.14
1811	DOCUMENTOS Y VALORES			22,511,082.08
1811.01	DOCUMENTOS		4.00	11.00
VAN AL FOLIO 827		2.00		



 CONTADOR GENERAL



 REPRESENTANTE ESPECIAL

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

CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 CONTADOR
 DE GUATEMALA

BANCOCHN
CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL

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 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 827

VIENEN DEL FOLIO 826					
1811.0101	ESCRITURAS	2.00			
1811.02	VALORES	2.00			
1811.0203	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS	2.00			
1811.0203.01	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2.00			
1812	FORMAS IMPRESAS		7.00		
1812.01	CHEQUES	7.00			
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				244.00
1822	ACTIVOS FIJOS TOTALMENTE DEPRECIADOS		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				872,637.00
1831	DOCUMENTOS		872,637.00		
1831.02	CONTRATOS	872,637.00			
1831.0202	CONTRATOS FONACON	634,135.00			
1831.0202.01	PROYECTOS FONACON 2015	60,000.00			
1831.0202.07	PROYECTOS FONACON 2021	594,135.00			
1831.0203	PROYECTOS POR FINIQUITAR	2.00			
1831.0203.01	PROYECTOS 2015	2.00			
1831.0210	FONACON	218,500.00			
1831.0210.01	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	185,500.00			
1831.0210.0101	AÑO 2,021	185,500.00			
1831.0210.02	ADMINISTRATIVOS	33,000.00			
1831.0210.0201	AÑO 2,021	33,000.00			
189	CONTRA CUENTAS DE ORDEN				-872,892.00
1899	CONTRA CUENTAS DE ORDEN		-872,892.00		
1899.99	CONTRA CUENTAS DE ORDEN	-872,892.00			

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 GUION SEIS (8,932,461-7), CERTIFICA: QUE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE 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, 05 DE NOVIEMBRE DE 2021



LESLIE DENISSE HERNÁNDEZ PÉREZ
AUXILIAR CONTABLE

LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN



ALEJANDRA VERÓNICA TORRES
CONTADOR



000004

BANCOCHIN
 CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL

 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 31 DE OCTUBRE DE 2021
 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 828

16	PRODUCTOS			
161	INGRESOS CORRIENTES			808,926.75
1611	INTERESES			808,926.75
1611.01	DEPOSITOS	808,926.75		
1611.0101	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	25,383.06		
1611.0101.01	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	15,465.42		
1611.0101.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	15,465.42		
1611.0102	DEPOSITOS MONETARIOS	9,917.64		
1611.0102.01	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	9,917.64		
1611.0102.0104	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	9,917.64		
1611.02	INVERSIONES	783,543.69		
1611.0201	PLAZO FIJO	783,543.69		
17	TOTAL PRODUCTO			808,926.75
171	GASTOS			1,270,374.89
1711	GASTOS CORRIENTES			1,266,122.52
1711.01	FUNCIONAMIENTO			
1711.0101	SERVICIOS NO PERSONALES	1,199,892.90		
1711.0101.01	SERVICIOS BÁSICOS	15,733.45		
1711.0101.02	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,872.82		
1711.0101.03	AGUA	894.07		
1711.0101.04	TELÉFONÍA	8,904.56		
1711.0101.05	CORREOS Y TELÉGRAFOS	72.00		
1711.0102	OTROS SERVICIOS	990.00		
1711.0102.02	DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	116.00		
1711.0105	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	116.00		
1711.0105.01	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	174,650.00		
1711.0105.03	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	165,000.00		
1711.0105.08	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,500.00		
1711.0106	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,150.00		
1711.0106.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	9,335.00		
1711.0108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,335.00		
1711.0108.01	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	658,215.00		
1711.0108.03	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	378,915.00		
1711.0108.04	SERVICIOS JURÍDICOS	800.00		
1711.0108.09	SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	100,000.00		
1711.0108.0902	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	178,500.00		
1711.0108.0903	SERVICIOS TÉCNICOS	30,500.00		
1711.0109	SERVICIOS PROFESIONALES	148,000.00		
1711.0109.01	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	341,843.45		
1711.0109.04	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	29,731.96		
1711.0109.0401	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	139,999.48		
1711.0109.0402	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO	100,000.00		
1711.0109.0402.04	COMISIONES BANCARIAS	39,999.48		
1711.0109.05	COMISIONES SOBRE PRODUCTOS DE PLAZOS FIJOS	39,999.48		
1711.0109.0501	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	82,321.21		
1711.0109.0508	HABILITACIÓN DE LIBROS	500.00		
1711.0109.0510	IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS	928.56		
1711.0109.07	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	80,892.65		
1711.0109.09	SERVICIOS DE VIGILANCIA	68,133.30		
1711.02	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	21,657.50		
1711.0201	MATERIALES Y SUMINISTROS	47,987.03		
1711.0201.01	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,781.79		
1711.0204	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,781.79		
1711.0204.01	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10,551.65		
1711.0204.03	PAPEL DE ESCRITORIO	5,950.00		
1711.0204.04	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,642.50		
1711.0206	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,959.15		
1711.0206.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,707.00		
1711.0206.02	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,320.00		
1711.0206.07	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,410.00		
1711.0206.08	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,075.00		
1711.0209	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	902.00		
1711.0209.01	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,946.59		
1711.0209.02	ÚTILES DE OFICINA	5,288.34		
1711.0209.07	ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,033.25		
1711.0209.08	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	738.00		
1711.08	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,887.00		
1711.0803	OTROS GASTOS	18,242.59		
1711.0803.02	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	18,242.59		
1711.0803.0202	MAQUINARIA Y EQUIPO	18,242.59		
1711.0803.0204	EQUIPO DE OFICINA	8,964.80		
1711.0803.0208	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y EDUCATIVO	1,528.33		
1711.0803.0209	EQUIPO DE COMPUTO	7,642.26		
1711.0803.0209.02	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	107.20		
172	ACTIVOS VARIOS	107.20		
1721	GASTOS NO CORRIENTES			
1721.02	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,252.37	4,252.37	4,252.37
	TOTAL GASTO			1,270,374.89
	RESULTADO DEL EJERCICIO			-461,448.14

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 GUION SIETE (8,932,461-7), CERTIFICA: QUE EL ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTA RAZONABLEMENTE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA "FONACON"

GUATEMALA, 05 DE NOVIEMBRE DE 2021

CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 AUXILIAR CONTABLE
 LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
 AUXILIAR CONTABLE

LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
 MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 Mandataria Especial con Representación
 GUATEMALA

CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 CONTADOR
 ALEJANDRA VERÓNICA TORRES
 CONTADOR

000005

BANCO CHN
 CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL

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

Folio No. 829

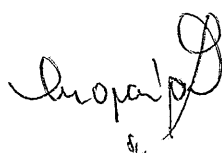
 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA *
 FONACON*

 FLUJO DE EFECTIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
 (Cifras expresadas en quetzales)

CTA. CONTABLE	DESCRIPCIÓN	VARIACIÓN	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 DEPÓSITO A PLAZO FIJO	-	
112.0102.0301	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,089,873.51	
114	OTROS ACTIVOS	-	
114.01	GASTOS ANTICIPADOS	-	
114.0101	SEGUROS	(10,311.29)	
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	DEPÓSITOS	-	
611.0101	DEPÓSITOS DE AHORRO CORRIENTE	-	
611.0101.01	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	-	
611.0101.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	9,158.42	
611.0102	DEPÓSITOS MONETARIOS	-	
611.0102.01	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	-	
611.0102.0104	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON	9,917.64	
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	(4,872.82)	
711.0101.02	AGUA	(894.07)	
711.0101.03	TELEFONÍA	(4,977.16)	
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	(165,000.00)	
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	(378,915.00)	
711.0108.03	SERVICIOS JURÍDICOS	(800.00)	
711.0108.04	SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	(100,000.00)	
711.0108.09	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-	
711.0108.0902	SERVICIOS TÉCNICOS	(30,500.00)	
711.0108.0903	SERVICIOS PROFESIONALES	(148,000.00)	
711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-	
711.0109.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	(25,194.59)	
711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-	
711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO	(100,000.00)	
711.0109.0402	COMISIONES BANCARIAS	-	
711.0109.0402.04	COMISIONES SOBRE PRODUCTOS DE PLAZOS FIJOS	(224.61)	
VAN			(32,815.29)



CONTADOR



GUATEMALA, C.A.

CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 Mandataria
 Especial con
 Representación

CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 CONTADOR
 GUATEMALA, C.A.

000006

BANCO CHN
 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL

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

Folio No. 830

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

FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Cifras expresadas en quetzales)

VIENEN			(32,815.29)
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	(2,406.84)	
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	(3,781.79)	
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			(170,080.86)
<u>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>			
111	ACTIVO DISPONIBLE	-	
111.03	INVERSIONES FINANCIERAS	-	
111.0301	INVERSIONES TEMPORALES	-	
111.0301.01	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO	-	
111.0301.0101	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	(955,336.06)	
SUB TOTAL			(955,336.06)
<u>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>			
511.01	PATRIMONIO ASIGNADO	-	
511.0101	FONDOS DE GOBIERNO	-	
511.0101.05	FONDOS DE GOBIERNO	1,299,296.00	
SUB TOTAL			1,299,296.00
TOTAL AUMENTO/DISMINUCIÓN DE ACTIVO			173,879.08
<u>RESUMEN</u>			
AUMENTO/DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			173,879.08
EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO			2,291,925.75
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO			2,465,804.83

GUATEMALA, 05 DE NOVIEMBRE DE 2021

 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 CONTADOR

 LESLIE DENISSE HERNÁNDEZ PÉREZ
 AUXILIAR CONTABLE

 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 CONTADOR
 ALEJANDRA VERÓNICA TORRES
 CONTADOR

 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 Mandataria
 Especial con
 Representación
 GUATEMALA

 LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
 MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

000007

BANCO CHN
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL

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

FOLIO No.

831

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA "FONACON"

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETUALES)

	DESCRIPCIÓN	SALDO AL 01/01/2021	VARIACIONES		SALDO AL 31/10/2021
			DEBE	HABER	
(*) 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				(461,448.14)
6	PRODUCTOS			808,926.75	808,926.75
7	GASTOS		1,270,374.89		(1,270,374.89)
	TOTALES	21,554,236.93	1,270,374.89	2,108,222.75	22,392,084.79

GUATEMALA, 05 DE NOVIEMBRE DE 2021

ARCHIVO CONTABLE
LESLIE DENISSE HERNÁNDEZ PÉREZ
AUXILIAR CONTABLE

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
CONTADOR
ALEJANDRA VERÓNICA TORRES
CONTADOR

LUISA GISELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

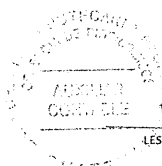
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
Mandatario Especial con Representación
GUATEMALA

000008

BANCO CHN
CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONALEL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
5a. AVENIDA 12-60 ZONA 1FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA *FONACON*
CUADRO DE INVERSIONES
AL 31 DE OCTUBRE 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%	46,712.33
2	04/01/2021	03/01/2022	365	BANCO CHN	PLAZO FIJO	26121	30-099-004604-3	8,219,699.17	4.75%	33,160.29
TOTAL DE INVERSIONES VIGENTES								19,219,699.17		79,872.62

GUATEMALA, 05 DE NOVIEMBRE DE 2021

LESLIE DENISSE HERNÁNDEZ PÉREZ
AUXILIAR CONTABLE

000009

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*
CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
CUENTA MONETARIA NO. 02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON-MINFIN
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CONCEPTO					SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021						
(-) Depósitos (pendientes de contabilizar)					1,841,941.53	1,841,941.53
Fecha	No. Documento	Descripción		Valor		
S/M	S/M	S/M				
S/M	S/M	S/M		-		
(-) Depósitos (en tránsito)						
Fecha	No. Documento	Descripción		Valor		
S/M	S/M	S/M				
S/M	S/M	S/M		-		
(-) Notas de Débito (pendientes de operar)						
Fecha	No. Documento	Descripción		Valor		
S/M	S/M	S/M				
S/M	S/M	S/M		-		
TOTAL DE DEPOSITOS, ND Y NC. PENDIENTES + SALDOS.						
CHEQUES EN CIRCULACION					1,841,941.53	1,841,941.53
Fecha	Cheque No.	Beneficiario		Valor		
-	-	-				
-	-	-		-		
				-		
Total Cheques en circulación						
Total Saldo Conciliado					1,841,941.53	1,841,941.53

GUATEMALA, 05 DE NOVIEMBRE DE 2021

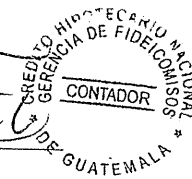
HECHO POR:

LUIS GUÍSELA MORAN ZARCEÑO
AUXILIAR CONTABLE

REVISADO POR:

ALEJANDRA VERÓNICA TORRES
CONTADOR

LUISA GUÍSELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN



000010



Estado de Cuenta

Fecha: 8/11/21

Hora: 11:03:06

Página: 1

Moneda: QUETZALES

Cuenta: 02-113-016565-7

Cta. IBAN: GT43 CHNA 0101 0000 0211 3016 5657

Del: 1/10/2021 Al: 31/10/2021

Nombre: FIDEICOMISO FONACON-MINFIN

Dirección: 7 AVENIDA 22-77

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age.Oper.Hora
			Saldo Inicial:	1,223,819.38		
05/10/2021	NC01 153	.00	1,053,630.00	2,277,449.38	NOTA DE CREDITO MONETARIOS	902 2759 1656
08/10/2021	NDE1 96965849	736.63	.00	2,276,712.77	DECLARAGUATE TESORERIA NACIONAL	185 9996 1556
08/10/2021	NDE1 35	194,720.00	.00	2,081,992.77	N/D PLA EBANKING MON/QUE	185 9996 1700
11/10/2021	ND 287	10,000.00	.00	2,071,992.77	OPERACIONES DE FIDEICOMISOS	902 852 18175
13/10/2021	NDE1 744431	111.40	.00	2,071,881.37	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1633
13/10/2021	NDE1 744433	417.60	.00	2,071,463.77	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1634
13/10/2021	NDE1 13216745	657.12	.00	2,070,806.65	N/D INTERNET EBANKING MON/QUE	185 9996 1637
13/10/2021	NDE1 744437	67.20	.00	2,070,739.39	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1638
14/10/2021	NDE1 188	120,690.00	.00	1,950,049.39	N/D PLA EBANKING MON/QUE	185 9996 1245
18/10/2021	ADMI 231117	4,800.00	.00	1,945,249.39	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1355
19/10/2021	ADMI 137118	15,763.30	.00	1,929,486.00	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1355
22/10/2021	ADMI 267121	110.00	.00	1,929,376.00	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1355
25/10/2021	NDE1 240	5,644.00	.00	1,923,732.00	N/D PLA EBANKING MON/QUE	185 9996 1542
28/10/2021	NDE1 1195	57,075.00	.00	1,866,657.00	N/D PLA EBANKING MON/QUE	185 9996 1509
28/10/2021	NDE1 1239	25,800.00	.00	1,840,857.00	N/D PLA EBANKING MON/QUE	185 9996 1512
31/10/2021	ISR 27578	120.50	.00	1,840,736.50	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	900 1951 1030
31/10/2021	INTE 27577	.00	1,205.03	1,841,941.53	CAPITALIZACION DE INTERESES	900 1951 1030
----- ULTIMA LINEA -----						

Saldo Anterior		Débitos		Créditos		Saldo Actual	Saldo Promedio
		Montos	No.	Montos	No.		
1,223,819.38		436,712.88	15	1,054,835.03	2	1,841,941.53	1,891,773.74

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*

CONCILIACIÓN BANCARIA

BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

CUENTA DE AHORRO NO. 10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON-PROYECTOS

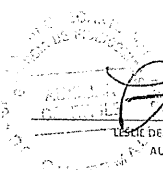
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

[OTRAS EXPESAS EN QUETZALES]						
CONCEPTO					SALDO \$/BANCO	SALDO \$/CONTAB.
AL 31 DE OCTUBRE 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, 05 DE NOVIEMBRE DE 2021

HECHO POR:



[Signature]
LESLIE DEJESSE HERNÁNDEZ PÉREZ
AUXILIAR CONTABLE

REVISADO POR:

[Signature]
ALEJANDRA VERÓNICA TORRES
CONTADOR



[Signature]

LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN



000012



Estado de Cuenta

Fecha: 8/11/21

Hora: 11:03:39

Página: 1

Moneda: QUETZALES

Cuenta: 10-099-049983-5

Cta. IBAN: GT60 CHNA 0102 0000 1009 9049 9835

Del: 1/10/2021 Al: 31/10/2021

Nombre: FIDEICOMISO FONACON-PROYECTOS

Dirección: 7 AVENIDA 22-77

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

Forma-EstCta

Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual	Saldo Promedio

000013

BANCOCHN
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL

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"
DETALLE DE OPERACIONES DE LA CUENTA DE DEPÓSITOS MONETARIOS No. 02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN QUETZALES)

NO.	Fecha	DOCUMENTO	Beneficiario	Concepto	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021				2020-2019
					Subtotal	Débito	Crédito	Saldo Actual	
1	05/10/2021	153	FONACON	CHEQUE REALIZADO POR APOORTE AL PATRIMONIO FIDEICOMITADO, POR APOORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.			Q1.053.630.00	Q2.277.448.38	
2	08/10/2021	9585848	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIENAL	PAGO REALIZADO POR PAGO DE ISR RETENIDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		Q734.41		Q2.376.712.77	
3	08/10/2021	15	VICTOR EMILIO ESQUIVEL SANDOVAL	PAGO POR PAGAR PAGO DEL 40% POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION TECNICA DE PROYECTOS FONACON FASE 2, SEGUN CONTRATO NUMERO 85-2021-FONACON, FACTURA 8829963 3937058377.	Q 28.800.00				
			ASOCIACION BALAM PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES INTEGRADOS	PAGO POR EL PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% DEL CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO F3/2021/FONACON "ACTUALIZACION DEL PLAN INVENTARIO DE LOS COMPLEJOS Y H H DE LAS AREAS PROTEGIDAS DEL SURESTE DE PETEN", FACTURA AC 635185.	Q 145.920.00	Q194.720.00		Q2.081.992.77	
			KIMBERLY SUCELY SOLARES GALVEZ	PAGO POR EL TERCER Y ULTIMO PAGO DEL 20% DE LOS SERVICIOS TECNICOS DE AUXILIO DE ARCHIVO EN EL FIDEICOMISO -FONACON- SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS NO. 02-2021 FONACON, FACTURA 44038881 3483061122	Q 5.000.00				
4	31/10/2021	287	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO REALIZADO POR PAGO DE HONORARIOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.			Q10.000.00	Q2.071.992.77	
5	13/10/2021	744433	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR PAGO DE LINEA TELEFONICA 2733-7152, UTILIZADA EN EL FIDEICOMISO FONACON, AL 16 DE SEPTIEMBRE 2021, FACTURA 94374452 4024462165		Q111.45		Q2.071.992.77	
6	13/10/2021	744433	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR PAGO DE LINEA TELEFONICA 2733-7152, UTILIZADA EN EL FIDEICOMISO FONACON, AL 16 DE SEPTIEMBRE 2021, FACTURA 94374452 4024462165		Q43740		Q2.071.463.77	
7	13/10/2021	13216745	EMPRESA ELECTICA DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGUN CONTADOR K37385, FACTURA 84615100 3458405126.		Q457.13		Q2.070.806.65	
8	13/10/2021	744437	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA EMPAGUA	PAGO POR PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2021, SEGUN CONTADOR NO. 70238778, FACTURA LC 20895.		Q67.24		Q2.070.739.39	
9	14/10/2021	188	ASOCIACION BALAM PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES INTEGRADOS	PAGO POR SEGURO PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DEL CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO F3/2021/FONACON "ACTUALIZACION DEL PLAN INVENTARIO DE LOS COMPLEJOS Y H H DE LAS AREAS PROTEGIDAS DEL SURESTE DE PETEN", FACTURA AC 635186.		Q120.690.00		Q2.950.049.39	
10	14/10/2021	231137	INVERSIONES SUPART, S.A.	PAGO POR PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. FONACON DE 2021, FACTURA 83805590 29287368		Q4.800.00		Q2.945.249.39	
11	13/10/2021	137118	LAS PUERTAS DE SAN PEDRO, S. A.	PAGO POR PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021, FACTURA 8717168 150528738		Q15.743.18		Q2.929.506.21	
VAN						Q147.951.34	Q1.053.630.00	Q2.929.486.60	

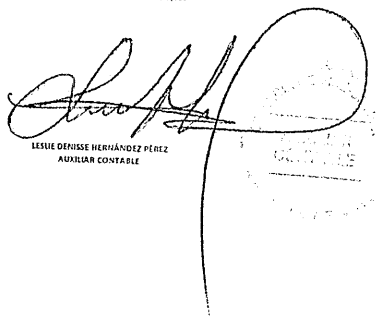
000014

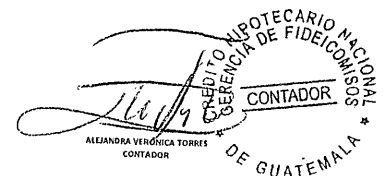
BANCO CHN
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL

EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
5a. AVENIDA 12-40 ZONA 1
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. 02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

Nº.	Fecha	DOCUMENTO	Beneficiario	Concepto	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021				7,212,819.38
					SOL total	DEBITO	CREDITO	Saldo Actual	
12	22/10/2021	267121	MULTISERVICIOS GUATEMALTECOS S.A. / MASTER SERVICES GT	DEBITO POR PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA PARA EL FONACON, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021, FACTURA A 381.		Q147,961.33	Q1,053,630.00	Q1,929,486.00	
13	25/10/2021	240	EYELÉN MARIELA PAREDES CASTILLO	DEBITO POR PAGO DEL 10% DE ANTICIPO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE LA CONSULTORIA DE APOYO ADMINISTRATIVO FONACON, SEGÚN CONTRATO NO. 01-2021-FONACON, FACTURA 1701638-2702181942		Q110.00		Q1,929,376.00	
			EMBERLY SUCELY SOLARES GALVEZ	DEBITO POR PAGO DEL 10% DE ANTICIPO DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS DE AUXILIO DE ARCHIVO EN EL FIDEICOMISO FONACON, SEGÚN CONTRATO POR SERVICIOS TÉCNICOS NO. 03-2021-FONACON, FACTURA C073106-3255613391					
			EYELÉN MARIELA PAREDES CASTILLO	DEBITO POR REINTEGRO POR COMPRA DE 3 GARAPATONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021, FACTURA 3937008-393848847	Q1,500.00				
			EYELÉN MARIELA PAREDES CASTILLO	DEBITO POR REINTEGRO POR COMPRA DE 3 GARAPATONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021, FACTURA 4155465-3653294143	Q48.00	Q5,644.00		Q1,913,732.00	
			EYELÉN MARIELA PAREDES CASTILLO	DEBITO POR REINTEGRO POR COMPRA DE 3 GARAPATONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021, FACTURA 4878458-3653423930	Q48.00				
14	26/10/2021	1395	ESTUARDO MARCO YULO VASQUEZ MUGICZ	DEBITO POR SEGUNDO PAGO DEL 10% DE LA CONSULTORIA DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA PARA EL CONTROL INTERNO Y SUPERVISIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS FINANCIEROS POR EL FONACON, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 04-2021-FONACON, FACTURA 1702174-36527616	Q25,560.00				
			CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO Y LA COOPERACIÓN "CEDEL"	DEBITO POR PAGO DE ANTICIPO DEL 10% SEGÚN CONTRATO DE APOYO FINANCIERO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA CONSERVAR LA CONSERVACIÓN DE LA TORTUGA MARINA EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS DE LA RESERVA NATURAL DE USOS MÚLTIPLES MONTECITO Y ÁREA DE USOS MÚLTIPLES MARINIL DE LA ZONA COSTERA MARINO DE LA REGIÓN SUR ORIENTE, FACTURA AE 189116	Q31,895.00	Q17,075.00		Q1,866,657.00	
15	28/10/2021	3239	CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO Y LA COOPERACIÓN "CEDEL"	DEBITO POR PAGO DE ANTICIPO DEL 10% SEGÚN CONTRATO DE APOYO FINANCIERO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA CONSERVAR LA CONSERVACIÓN DE LA TORTUGA MARINA EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS DE LA RESERVA NATURAL DE USOS MÚLTIPLES MONTECITO Y ÁREA DE USOS MÚLTIPLES MARINIL DE LA ZONA COSTERA MARINO DE LA REGIÓN SUR ORIENTE, FACTURA AE 189116		Q25,800.00		Q1,840,857.00	
16	31/10/2021	27578	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	DEBITO REALIZADO POR PAGO DE ISR RENTAS DE CAPITAL, SOBRE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA MONETARIA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		Q170.10		Q1,840,736.50	
17	31/10/2021	27577	FONACON	DEBITO REALIZADO A FAVOR DEL FIDEICOMISO, POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA MONETARIA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021.			Q1,205.00	Q1,841,941.50	
ULTIMA LINEA									
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021					Q436,712.43	Q1,014,815.03		Q1,841,941.52	

GUATEMALA, 05 DE NOVIEMBRE DE 2021


LESLIE DENISE HERNÁNDEZ PÉREZ
AUXILIAR CONTABLE


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



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

CERTIFICACION CONTABLE

El Infrascrito Perito Contador, del Departamento de Contabilidad de la Gerencia de Fideicomisos de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, inscrito en la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, con número de registro, ocho millones novecientos treinta y dos mil cuatrocientos sesenta y uno guión siete (8,932,461-7), CERTIFICA: Que según registros contables del Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza -FONACON-, el fideicomiso, obtuvo ingresos en concepto de intereses en la cuenta monetaria del El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, número 02-113-016565-7 Fideicomiso Fonacon Minfin, la cantidad de un mil doscientos cinco quetzales con tres centavos (Q. 1,205.03). 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 octubre de 2021.

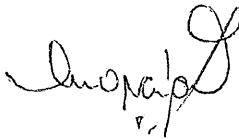
Y, para los usos que al interesado convenga, se extiende la presente en la ciudad de Guatemala, a los cinco día del mes de noviembre del año dos mil veintiuno.



LESLIE DENISSE HERNÁNDEZ PÉREZ
AUXILIAR CONTABLE



ALEJANDRA VERÓNICA TORRES
CONTADOR



LUISA GUÍSELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

000016

BANCO CHN
CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL

CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
GERENCIA DE FIDEICOMISOS

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

INTEGRACION DE CUENTAS REFERIDO AL: 31/10/2021

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

Departamento: Contabilidad

FECHA INICIAL DE OPERACION DIA MES AÑO	POLIZA	CONCEPTO	VALOR EN QUETZALES
		Se registran los Activos que se encuentran totalmente depreciados, según detalles:	
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
		TOTAL	Q 4.00

[Firma]
CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
AUXILIAR
CONTABLE
DE GUATEMALA

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