

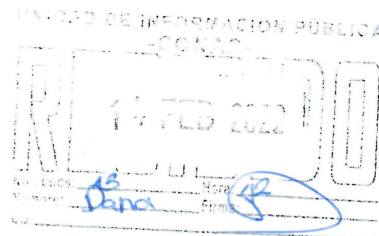


CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL
PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-



Guatemala, 14 de febrero de 2022
FONACON-GE-072-2022

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-.

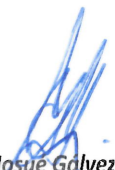
Por medio de la presente, me permito remitir a usted copia de los Estados Financieros definitivos del Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza -FONACON-, correspondientes al mes de **enero de 2022**. Documentos emitidos por El Crédito Hipotecario 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 13 folios.

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,


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



111	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)			22,604,619.86
1111	ACTIVO DISPONIBLE		22,534,471.23	
1111.02	BANCOS	2,329,392.55		
1111.0201	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	632,354.67		
1111.0201.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	632,354.67		
1111.0201.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	632,354.67		
1111.0202	DEPOSITOS MONETARIOS	1,697,037.88		
1111.0202.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,697,037.88		
1111.0202.0102	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	1,697,037.88		
1111.03	INVERSIONES FINANCIERAS	20,205,078.68		
1111.0301	INVERSIONES TEMPORALES	20,205,078.68		
1111.0301.01	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO FIJO	20,205,078.68		
1111.0301.0101	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	20,205,078.68		
1112	ACTIVO EXIGIBLE		65,012.52	
1112.01	CUENTAS POR COBRAR	65,012.52		
1112.0102	INTERESES	65,012.52		
1112.0102.01	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	1,611.20		
1112.0102.0101	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	1,611.20		
1112.0102.03	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO FIJO	63,401.32		
1112.0102.0301	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	63,401.32		
1114	OTROS ACTIVOS		5,136.11	
1114.01	GASTOS ANTICIPADOS	5,136.11		
1114.0101	SEGUROS	1,361.86		
1114.0105	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,774.25		
112	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)			50,373.50
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		43,073.50	
1123.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	43,073.50		
1123.0202	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	28,900.00		
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			23,740.64
1211	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGI		23,740.64	
1211.02	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	23,740.64		
1211.0202	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	13,223.04		
1211.0208	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	9,996.81		
1211.0209	DEPRECIACION ACUMULADA OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	520.79		
1211.0209.02	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS VARIOS	520.79		
	TOTAL ACTIVO			22,631,252.72
131	PASIVO CORRIENTE			10,463.84
1311	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		10,463.84	
1311.01	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	3,962.58		
1311.0104	COMISIONES POR PAGAR	3,962.58		
1311.03	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS A PAGAR	6,501.26		
1311.0302	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	6,501.26		
1311.0302.01	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	6,501.26		
151	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			120,194,045.48
1511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO		121,705,303.78	
1511.01	PATRIMONIO ASIGNADO	121,705,303.78		
1511.0101	FONDOS DE GOBIERNO	121,705,303.78		
1511.0101.05	FONDOS DE GOBIERNO	121,705,303.78		
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			-97,617,908.56
1521	RESULTADOS POR APLICAR		-97,617,908.56	
1521.01	RESULTADOS ACUMULADOS DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES	-97,617,908.56		
1521.0102	PERDIDAS	-97,617,908.56		
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		
1521.0102.24	AÑO 2,021	-1,138,283.01		
	RESULTADO DEL EJERCICIO			44,651.96
	SUMA IGUAL AL ACTIVO			22,631,252.72
181	BIENES Y VALORES PROPIOS EN CUSTODIA			7.00
1811	DOCUMENTOS Y VALORES		4.00	
1811.01	DOCUMENTOS	2.00		
1811.0101	ESCRITURAS	2.00		
1811.02	VALORES	2.00		
1811.0203	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS	2.00		
1811.0203.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2.00		

000003

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*
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 31 DE ENERO DE 2022
 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 846

VIENEN DEL FOLIO	845				
1812		FORMAS IMPRESAS		3.00	
1812.01		CHEQUES	3.00		
1812.0101		CHEQUES ORDINARIOS	3.00		
1812.0101.01		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	3.00		
1812.0101.0102		02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	3.00		
182		PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES			265.00
1822		ACTIVOS PIJOS TOTALMENTE DEPRECIADOS		265.00	
1822.02		MAQUINARIA Y EQUIPO	259.00		
1822.0202		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	140.00		
1822.0204		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8.00		
1822.0205		EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4.00		
1822.0206		EQUIPO DE COMUNICACIONES	13.00		
1822.0208		EQUIPO DE COMPUTO	84.00		
1822.0209		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10.00		
1822.03		INTANGIBLES	6.00		
1822.0301		SOFTWARE	6.00		
183		OTROS VALORES EN CUSTODIA			550,802.00
1831		DOCUMENTOS		550,802.00	
1831.02		CONTRATOS	550,802.00		
1831.0202		CONTRATOS FONACON	60,000.00		
1831.0202.01		PROYECTOS FONACON 2015	60,000.00		
1831.0203		PROYECTOS POR FINIQUITAR	2.00		
1831.0203.01		PROYECTOS 2015	2.00		
1831.0210		FONACON	490,800.00		
1831.0210.01		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	490,800.00		
1831.0210.0101		AÑO 2,021	82,800.00		
1831.0210.0102		AÑO 2,022	408,000.00		
189		CONTRA CUENTAS DE ORDEN			-551,074.00
1899		CONTRA CUENTAS DE ORDEN		-551,074.00	
1899.99		CONTRA CUENTAS DE ORDEN	-551,074.00		

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 SIETE (8,932,461-7), CERTIFICA: QUE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2022 PRESENTA RAZONABLEMENTE LAS CIFRAS DE LOS ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA *FONACON*

GUATEMALA, 07 DE FEBRERO DE 2022

Leslie
Denisse
Hernández
Pérez
Firmado digitalmente por Leslie Denisse Hernández Pérez
Fecha: 2022.02.09 10:00:17 -06'00'
LESLIE DENISSE HERNANDEZ PEREZ
AUXILIAR CONTABLE

Luisa
Guisela
Morán
Zarceño
Firmado digitalmente por Luisa Guisela Morán Zarceño
Fecha: 2022.02.09 13:04:07 -06'00'

Alejandra
Verónica
Torres
(Soa)
Firmado digitalmente por Alejandra Verónica Torres (Soa)
Fecha: 2022.02.09 10:27:35 -06'00'
ALEJANDRA VERONICA TORRES
CONTADOR

LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACION

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 CONSERVACION DE LA NATURALEZA *FONACON*
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 847

16	PRODUCTOS			71,775.43
161	INGRESOS CORRIENTES			71,775.43
1611	INTERESES		71,775.43	
1611.01	DEPOSITOS	2,757.40		
1611.0101	DEPÓSITOS DE AHORRO CORRIENTE	1,611.20		
1611.0101.01	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,611.20		
1611.0101.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	1,611.20		
1611.0102	DEPÓSITOS MONETARIOS	1,146.20		
1611.0102.01	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,146.20		
1611.0102.0104	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	1,146.20		
1611.02	INVERSIONES	69,018.03		
1611.0201	PLAZO FIJO	69,018.03		
	TOTAL PRODUCTO			71,775.43
17	GASTOS			27,123.47
171	GASTOS CORRIENTES			25,748.74
1711	FUNCIONAMIENTO		25,748.74	
1711.01	SERVICIOS NO PERSONALES	24,863.91		
1711.0105	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	407.67		
1711.0105.08	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	407.67		
1711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	24,456.24		
1711.0109.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,015.57		
1711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	14,263.11		
1711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	10,000.00		
1711.0109.0402	COMISIONES BANCARIAS	4,263.11		
1711.0109.0402.04	COMISIONES SOBRE PRODUCTOS DE PLAZOS FIJOS	4,263.11		
1711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,177.56		
1711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	7,177.56		
1711.08	OTROS GASTOS	884.83		
1711.0803	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	884.83		
1711.0803.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	884.83		
1711.0803.0202	EQUIPO DE OFICINA	490.90		
1711.0803.0208	EQUIPO DE COMPUTO	383.00		
1711.0803.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10.93		
1711.0803.0209.02	ACTIVOS VARIOS	10.93		
172	GASTOS NO CORRIENTES			1,374.73
1721	OTROS GASTOS		1,374.73	
1721.02	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,374.73		
	TOTAL GASTO			27,123.47
	RESULTADO DEL EJERCICIO			44,651.96

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 31 DE ENERO DE 2022 PRESENTA RAZONABLEMENTE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA *FONACON*

GUATEMALA, 07 DE FEBRERO DE 2022

Leslie
Denisse
Hernández
Pérez

Firmado digitalmente por Leslie Denisse Hernández Pérez
Fecha: 2022.02.09 10:00:46 -06'00'

LESLIE DENISSE HERNANDEZ PEREZ
AUXILIAR CONTABLE

Luisa
Guisela
Morán
Zarceño

Firmado digitalmente por Luisa Guisela Morán Zarceño
Fecha: 2022.02.09 13:04:55 -06'00'

LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

Alejandra
Verónica
Torres
(Soa)

Firmado digitalmente por Alejandra Verónica Torres (Soa)
Fecha: 2022.02.09 10:30:11 -06'00'

ALEJANDRA VERONICA 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 31 DE ENERO DE 2022
 (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 DEPÓSITO A PLAZO FIJO	-	
112.0102.0301	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	935,719.79	
3	PASIVO	-	
31	PASIVO CORRIENTE	-	
311	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	
311.01	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	-	
311.0104	COMISIONES POR PAGAR	(47,805.02)	
311.03	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS A PAGAR	-	
311.0302	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-	
311.0302.01	ISR RENTAS DE CAPITAL	(93,571.97)	
314	FONDOS DE TERCEROS	-	
314.02	ISR-RETENCIONES POR PAGAR	-	
314.0201	ISR RETENIDO	(1,156.26)	
6	PRODUCTOS	-	
61	INGRESOS CORRIENTES	-	
611	INTERESES	-	
611.01	DEPOSITOS	-	
611.0102	DEPOSITOS MONETARIOS	-	
611.0102.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	-	
611.0102.0104	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON	1,146.20	
611.02	INVERSIONES	-	
611.0201	PLAZO FIJO	5,616.71	
7	GASTOS	-	
71	GASTOS CORRIENTES	-	
711	FUNCIONAMIENTO	-	
711.01	SERVICIOS NO PERSONALES	-	
711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-	
711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-	
711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	(10,000.00)	
711.0109.0402	COMISIONES BANCARIAS	-	
711.0109.0402.04	COMISIONES SOBRE PRODUCTOS DE PLAZOS FIJOS	(300.53)	
711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-	
711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	(676.30)	
721	OTROS GASTOS	-	
721.02	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,374.73)	
	SUB TOTAL		787,597.89
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
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	(985,379.51)	
	SUB TOTAL		(985,379.51)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
	SUB TOTAL		-
	TOTAL AUMENTO/DISMINUCIÓN DE ACTIVO		(197,781.62)
RESUMEN			
	AUMENTO/DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		(197,781.62)
	EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO		2,527,174.17
	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		2,329,392.55

GUATEMALA, 07 DE FEBRERO DE 2022

 Leslie
 Denisse
 Hernández
 Pérez

 Firmado digitalmente por
 Leslie Denisse
 Hernández Pérez
 Fecha: 2022.02.09
 10:01:05 -06'00'

 SARA ESMERALDA LÓPEZ HERNÁNDEZ
 AUXILIAR CONTABLE

 Alejandra
 Verónica
 Torres (Soa)

 Firmado digitalmente por
 Alejandra Verónica
 Torres (Soa)
 Fecha: 2022.02.09
 10:30:55 -06'00'

 ALEJANDRA VERÓNICA TORRES
 CONTADOR

 Luisa
 Guisela
 Morán
 Zarceño

 Firmado digitalmente por
 Luisa Guisela
 Morán Zarceño
 Fecha: 2022.02.09
 13:05:38 -06'00'

 LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
 MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

000006

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 ENERO DE 2022

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

	DESCRIPCIÓN	SALDO AL 01/01/2022	VARIACIONES		SALDO AL 31/01/2022
			DEBE	HABER	
	PATRIMONIO				
(4) 51	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	120,194,045.48			120,194,045.48
511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO	121,705,303.78			121,705,303.78
511.01	PATRIMONIO ASIGNADO				
511.0101	FONDOS DE GOBIERNO				
511.0101.05	FONDOS DE GOBIERNO	121,705,303.78			121,705,303.78
513	DEVOLUCIONES AL FIDEICOMITENTE	(1,511,258.30)			(1,511,258.30)
513.01	PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE				
513.0101	FONDOS DE GOBIERNO				
513.0101.01	TRASLADO DE FONDOS	(1,511,258.30)			(1,511,258.30)
(4) 52	RESULTADOS	(97,617,908.56)			(97,617,908.56)
521	RESULTADOS POR APLICAR				
521.0101	PRODUCTOS	-			-
521.0102	PERDIDAS	(97,617,908.56)			(97,617,908.56)
521.0102.10	AÑO 2,007	(1,484,165.95)			(1,484,165.95)
521.0102.11	AÑO 2,008	(2,110,136.42)			(2,110,136.42)
521.0102.12	AÑO 2,009	(14,006,497.47)			(14,006,497.47)
521.0102.13	AÑO 2,010	(22,369,561.98)			(22,369,561.98)
521.0102.14	AÑO 2,011	(17,266,283.22)			(17,266,283.22)
521.0102.15	AÑO 2,012	(6,791,340.97)			(6,791,340.97)
521.0102.16	AÑO 2,013	(7,686,942.33)			(7,686,942.33)
521.0102.17	AÑO 2,014	(5,361,051.59)			(5,361,051.59)
521.0102.18	AÑO 2,015	(6,042,750.69)			(6,042,750.69)
521.0102.19	AÑO 2,016	(5,535,757.67)			(5,535,757.67)
521.0102.20	AÑO 2,017	(141,788.98)			(141,788.98)
521.0102.21	AÑO 2,018	(3,876,639.06)			(3,876,639.06)
521.0102.22	AÑO 2,019	(3,782,284.37)			(3,782,284.37)
521.0102.23	AÑO 2,020	(24,424.85)			(24,424.85)
521.0102.24	AÑO 2,021	(1,138,283.01)			(1,138,283.01)
(4) 6	RESULTADO DEL EJERCICIO				44,651.96
7	PRODUCTOS	-		71,775.43	71,775.43
	GASTOS	-	27,123.47		(27,123.47)
	TOTALES	22,576,136.92	27,123.47	71,775.43	22,620,788.88

GUATEMALA, 07 DE FEBRERO DE 2022

Leslie
Denisse
Hernández
Pérez

Firmado
digitalmente por
Leslie Denisse
Hernández Pérez
Fecha: 2022.02.09
10:01:22 -06'00'

LESLIE DENISSE HERNÁNDEZ PÉREZ
AUXILIAR CONTABLE

Alejandra
Verónica
Torres
(Soa)

Firmado
digitalmente por
Alejandra
Verónica Torres
(Soa)
Fecha: 2022.02.09
10:32:19 -06'00'

ALEJANDRA VERÓNICA TORRES
CONTADOR

Luisa Guisela
Morán
Zarceño

Firmado
digitalmente por
Luisa Guisela
Morán Zarceño
Fecha: 2022.02.09
13:06:20 -06'00'

LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA * FONACON *
CUADRO DE INVERSIONES
AL 31 DE ENERO DE 2022

NO. INVERSIÓN	FECHA DE INVERSIÓN	VENCIMIENTO	PLAZO EN DIAS	INSTITUCIÓN FINANCIERA	TIPO DE INVERSIÓN	NO. DE CERTIFICADO	NO. DE CUENTA	MONTO DE LA INVERSIÓN	TASA DE INTERÉS	TOTAL INTERESES DEL MES	
1	02/01/2022	01/01/2023	365	BANCO CHN	PLAZO FIJO	25601	30-099-004418-0	11,000,000.00	4.00%	36,164.38	
2	05/01/2022	04/01/2023	365	BANCO CHN	PLAZO FIJO	26445	30-113-000621-9	9,205,078.68	4.00%	27,236.94	
TOTAL DE INVERSIONES VIGENTES											63,401.32

GUATEMALA, 07 DE FEBRERO DE 2022

Leslie
Denisse
Hernández
Pérez

Firmado digitalmente por
Leslie Denisse
Hernández Pérez
Fecha: 2022.02.09
10:01:41 -06'00'

LESLIE DENISSE HERNÁNDEZ PÉREZ
AUXILIAR CONTABLE

000007

000008

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 ENERO DE 2022

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CONCEPTO					SALDO DEPOSITOS/ BANCOS	VALDO DEPOSITOS/ CONTAB.
AL 31 DE ENERO DE 2022					1,697,037.88	1,697,037.88
(-) Depósitos (pendientes de contabilizar)						
Fecha	No. Documento	Descripción			Valor	
S/M	S/M	S/M	S/M		-	
S/M	S/M	S/M	S/M		-	
(-) Depósitos (en tránsito)						
Fecha	No. Documento	Descripción			Valor	
S/M	S/M	S/M	S/M		-	
S/M	S/M	S/M	S/M		-	
(-) Notas de Débito (pendientes de operar)						
Fecha	No. Documento	Descripción			Valor	
S/M	S/M	S/M	S/M		-	
S/M	S/M	S/M	S/M		-	
TOTAL DE DEPOSITOS, ND Y NC. PENDIENTES + SALDOS.....					1,697,037.88	1,697,037.88
(-) CHEQUES EN CIRCULACION						
Fecha	Cheque No.	Beneficiario			Valor	
S/M	S/M	S/M	S/M		-	
Total Cheques en circulación					-	0.00
Total Saldo Conciliado					1,697,037.88	1,697,037.88

GUATEMALA, 07 DE FEBRERO DE 2,022

Leslie
Denisse
Hernández
Pérez

Firmado digitalmente por
Leslie Denisse
Hernández Pérez
Fecha: 2022.02.09
10:01:55 -06'00'

HECHO POR:

LESLIE DENISSE HERNÁNDEZ PÉREZ
AUXILIAR CONTABLE

REVISADO POR:

Alejandra
Verónica
Torres (Soa)

Firmado digitalmente por
Alejandra Verónica Torres (Soa)
Fecha: 2022.02.09 10:33:17 -06'00'

ALEJANDRA VERÓNICA TORRES
CONTADOR

Luisa
Guisela
Morán
Zarceño

Firmado digitalmente por
Luisa Guisela
Morán Zarceño
Fecha: 2022.02.09
13:07:05 -06'00'

LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

Estado de Cuenta

Fecha: 7/02/22

Hora: 11:16:52

Página: 1

Moneda: QUETZALES

Cuenta: 02-113-016565-7

Cta. IBAN: GT43 CHNA 0101 0000 0211 3016 5657

Del: 1/ 1/2022 Al: 31/ 1/2022

Nombre: FIDEICOMISO FONACON-MINFIN

Dirección: 7 AVENIDA 22-77

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Agé.Oper.Hora
			Saldo Inicial:	1,905,319.50		
01/01/2022	NCAH 11132	.00	495,000.01	2,400,319.51	N.CREDITO INT.PLAZO FIJO	900 1951 5339
03/01/2022	NCAH 10908	.00	351,392.13	2,751,711.64	N.CREDITO INT.PLAZO FIJO	900 542 5620
05/01/2022	PACA 4	.00	8,219,699.17	10,971,410.81	CREDITO CAPITAL CANCEL.INVERS	113 3031 1138
05/01/2022	NCAH 5	.00	729.64	10,972,140.45	N.CREDITO INT.PLAZO FIJO	113 3031 1138
05/01/2022	CH01 1697	9,205,078.68	.00	1,767,061.77	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	113 185 16341
10/01/2022	ND 287	48,049.25	.00	1,719,012.52	OPERACIONES DE FIDEICOMISOS	902 2759 1612
10/01/2022	ND 287	10,000.00	.00	1,709,012.52	OPERACIONES DE FIDEICOMISOS	902 2759 1613
12/01/2022	NDB1 12528108	1,156.26	.00	1,707,856.26	DECLARAGUATE TESORERIA NACIONAL	185 9996 1330
13/01/2022	NCO1 13012022	.00	90.08	1,707,946.34	NOTA DE CREDITO MONETARIOS	900 2946 1049
14/01/2022	ND 26121	9.01	.00	1,707,937.33	DEBITO AUTOMATICO	113 2867 1038
14/01/2022	NDE1 18623035	719.77	.00	1,707,217.56	N/D INTERNET EBANKING MON/QUE	185 9996 1514
14/01/2022	NDE1 789985	140.80	.00	1,707,076.76	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1516
14/01/2022	NDE1 789986	514.10	.00	1,706,562.60	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1516
26/01/2022	CH01 1696	10,500.00	.00	1,696,062.60	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	901 99990 931
26/01/2022	ND 287	56.30	.00	1,696,006.30	OPERACIONES DE FIDEICOMISOS	902 2759 1549
31/01/2022	INTE 28937	.00	1,146.20	1,697,152.50	CAPITALIZACION DE INTERESES	900 1951 1315
31/01/2022	ISR 28938	114.62	.00	1,697,037.88	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	900 1951 1315
----- ULTIMA LINEA -----						

Forma-EstCta

Saldo Anterior	Débitos		Créditos		Saldo Actual	Saldo Promedio
	Montos	No.	Montos	No.		
1,905,319.50	9,276,338.85	11	9,068,057.23	6	1,697,037.88	1,799,406.31

000010



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 ENERO DE 2022

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CONCEPTO					SALDO	SALDO
					\$/BANCO	\$/CONTAB.
AL 31 DE ENERO DE 2022					632,354.67	632,354.67
(+) Depósitos en Tránsito (pendientes)						
Fecha	No. Documento	Descripción		Valor		
S/M	S/M	S/M		-		
S/M	S/M	S/M		-		
(+) Notas de Crédito (pendientes de contabilizar)						
Fecha	No. Documento	Descripción		Valor		
S/M	S/M	S/M		-		
S/M	S/M	S/M		-		
(-) Notas de Débito (pendientes de contabilizar)						
Fecha	No. Documento	Descripción		Valor		
S/M	S/M	S/M		-		
S/M	S/M	S/M		-		
TOTAL DE DEPOSITOS, ND Y NC. PENDIENTES + SALDOS.....					632,354.67	632,354.67
CHEQUES EN CIRCULACION						
Fecha	Cheque No.	Beneficiario		Valor		
--	--	--		--		
--	--	--		--		
Total Cheques en circulación					-	-
Total Saldo Conciliado					632,354.67	632,354.67

GUATEMALA, 07 DE FEBRERO DE 2,022

Leslie Denisse Hernández Pérez
Firmado digitalmente por Leslie Denisse Hernández Pérez
Fecha: 2022.02.09 10:02:18 -06'00'

Alejandra Verónica Torres (Soa)
Firmado digitalmente por Alejandra Verónica Torres (Soa)
Fecha: 2022.02.09 10:33:56 -05'00'

HECHO POR: LESIE DENISSE HERNÁNDEZ PÉREZ
AUXILIAR CONTABLE

REVISADO POR: ALEJANDRA VERÓNICA TORRES
CONTADOR

Luisa Guisela Morán Zarceño
Firmado digitalmente por Luisa Guisela Morán Zarceño
Fecha: 2022.02.09 13:27:12 -06'00'

LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

Estado de Cuenta

Fecha: 7/02/22
Hora: 11:17:30
Página: 1
Moneda: QUETZALES

Cuenta: 10-099-049983-5

Cta. IBAN: GT60 CHNA 0102 0000 1009 9049 9835

Del: 1/ 1/2022 Al: 31/ 1/2022

Nombre: FIDEICOMISO FONACON-PROYECTOS

Dirección: 7 AVENIDA 22-77

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age. Oper. Hora
			Saldo Inicial:	632,354.67		

Fórmula EstCta

Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual	Saldo Promedio

NO.	Fecha	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	Saldo AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	Saldo Actual
1	01/01/2022	11132	FONACON		Q1,400,319.51
2	03/01/2022	10888	FONACON	CRÉDITO POR INGRESO DE INTERESES GENERADOS POR EL CERTIFICADO DE INVERSIÓN A PLAZO FID NO.25601 CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO DE 2022.	Q351,392.13
3	05/01/2022	4	FONACON	CRÉDITO POR LA DESINVERSIÓN DEL PLAZO FID NO.26121.	Q8,219,699.17
4	05/01/2022	5	FONACON	CRÉDITO POR INGRESO DE INTERESES GENERADOS POR EL CERTIFICADO DE INVERSIÓN A PLAZO FID NO.26121 CORRESPONDIENTE AL 04 DE ENERO DE 2022.	Q729.64
5	05/01/2022	1697	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	DÉBITO POR PAGO DE COMISIÓN SOBRE LOS CERTIFICADOS DE INVERSIÓN A PLAZO FID NOS.25601 Y 26121.	Q9,205,078.88
6	10/01/2022	287	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	DÉBITO POR PAGO DE HONORARIOS AL CHN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	Q48,049.25
7	10/01/2022	287	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	DÉBITO POR PAGO DE ISR-RETIENIDO CORRESPONDIENTE LA MES DE ENERO DE 2022.	Q10,000.00
8	12/01/2022	13528108	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	DÉBITO POR REINTEGRO DE PENALIZACIÓN POR CANCELACIÓN ANTIPODADA DEL CERTIFICADO DE INVERSIÓN A PLAZO FID NO.26121.	Q1,156.26
9	13/01/2022	13012022	FONACON	CRÉDITO POR PAGO DE ISR-RENTAS DE CAPITAL SOBRE LOS INTERESES POR PENALIZACIÓN DE CANCELACIÓN ANTIPODADA DEL CERTIFICADO DE INVERSIÓN A PLAZO FID NO.26121.	Q90.08
10	14/01/2022	26121	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	DÉBITO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL 16 DE DICIEMBRE DE 2021, FACTURA 12F024265 2353441775.	Q9.01
11	14/01/2022	18623035	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	DÉBITO POR PAGO DE LA LÍNEA TELEFÓNICA 22397722 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2021, FACTURA C4577680 178933033.	Q719.77
12	14/01/2022	789385	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	DÉBITO POR PAGO DE LA LÍNEA TELEFÓNICA 22337254 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2021, FACTURA 800217459 2006035875.	Q140.80
13	14/01/2022	789386	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	DÉBITO POR PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE 2021.	Q514.16
14	26/01/2022	1696	REPRESENTACIONES BVALUA, S.A.	DÉBITO POR PAGO DE COMISIÓN A FAVOR DEL CHN, POR LA INVERSIÓN A PLAZO FID NO.26121 CORRESPONDIENTE AL DÍA 04/01/2022.	Q10,500.00
15	26/01/2022	287	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	CRÉDITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA MONETARIA DEL FIDECOMISO, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2022.	Q85.30
16	31/01/2022	28837	FONACON	DÉBITO POR PAGO DE ISR-RENTAS DE CAPITAL, SOBRE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA MONETARIA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2022.	Q1,146.20
17	31/01/2022	28838	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	DÉBITO POR PAGO DE ISR-RENTAS DE CAPITAL, SOBRE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA MONETARIA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2022.	Q1,697,152.50
				ULTIMA LINEA	Q1,697,037.88

GUATEMALA, 07 DE FEBRERO DE 2022

Firmado digitalmente por
Leslie Denisse Hernández Pérez
Fecha: 2022.02.09
10:02:36 -06'00'
LESLIE DENISSE HERNÁNDEZ PÉREZ
AUXILIAR CONTABLE

Firmado digitalmente por
Alejandra Verónica Torres (Soa)
Fecha: 2022.02.09
10:50:33 -06'00'
ALEJANDRA VERÓNICA TORRES
CONTADOR

000012

000013



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 ciento cuarenta y seis quetzales con veinte centavos (Q.1,146.20). 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 enero de 2022.

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

Leslie
Denisse
Hernández
Pérez

Firmado digitalmente por
Leslie Denisse
Hernández Pérez
Fecha: 2022.02.09
10:02:53 -06'00'

LESLIE DENISSE HERNÁNDEZ PÉREZ
AUXILIAR CONTABLE

Alejandra
Verónica
Torres (Soa)

Firmado digitalmente por
Alejandra Verónica
Torres (Soa)
Fecha: 2022.02.09
10:51:26 -06'00'

ALEJANDRA VERÓNICA TORRES
CONTADOR

Luisa
Guisela
Morán
Zarceño

Firmado digitalmente por
Luisa Guisela
Morán Zarceño
Fecha: 2022.02.09
13:28:04 -06'00'

LUISA GUÍSELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN