

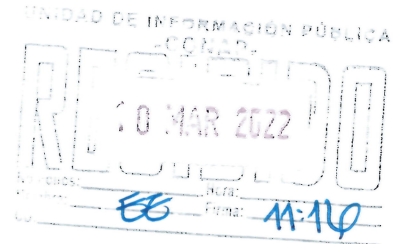


CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL
PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-



Guatemala, 10 de marzo de 2022
FONACON-GE-119-2022

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 **febrero 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 14 folios.

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,

Ing. Adrian Josué Gálvez Morales
GERENTE EJECUTIVO

Fondo Nacional Para la Conservación de la
Naturaleza -FONACON-



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 28 DE FEBRERO DE 2022
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 850

111	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)			
1111	ACTIVO DISPONIBLE		22,400,200.31	22,547,073.27
1111.02	BANCOS			
1111.0201	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	2,195,121.63		
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	1,562,766.96		
1111.0202.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,562,766.96		
1111.0202.0102	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	1,562,766.96		
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		
112	ACTIVO EXIGIBLE	20,205,078.68		
112.01	CUENTAS POR COBRAR		128,466.94	
112.0102	INTERESES	128,466.94		
112.0102.01	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	3,066.48		
112.0102.0101	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	3,066.48		
112.0102.03	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO FIJO	125,400.46		
112.0102.0301	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	125,400.46		
114	OTROS ACTIVOS		18,406.02	
114.01	GASTOS ANTICIPADOS	18,406.02		
114.0104	CUPONES DE COMBUSTIBLE	15,000.00		
114.0105	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,406.02		
112	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)			75,673.50
1122	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		300.00	
1122.02	OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	300.00		
1122.0201	GASTOS ANTICIPADOS	300.00		
1122.0201.01	CUPONES DE COMBUSTIBLE	300.00		
1123	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES		75,373.50	
1123.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	75,373.50		
1123.0202	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	28,900.00		
1123.0208	EQUIPO DE COMPUTO	45,830.00		
1123.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	643.50		
1123.0209.02	ACTIVOS VARIOS	643.50		
121	(-) DEPRECIACIONES			25,926.10
1211	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGI		25,926.10	
1211.02	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	25,926.10		
1211.0202	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	13,666.44		
1211.0208	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	11,729.00		
1211.0209	DEPRECIACION ACUMULADA OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	530.66		
1211.0209.02	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS VARIOS	530.66		
	TOTAL ACTIVO			22,596,820.67
131	PASIVO CORRIENTE			20,684.23
1311	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
1311.01	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	7,837.53		
1311.0104	COMISIONES POR PAGAR	7,837.53		
1311.03	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS A PAGAR	12,846.70		
1311.0302	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	12,846.70		
1311.0302.01	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	12,846.70		
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			-48
	SUMA IGUAL AL ACTIVO			22,596,820.67
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		
VAN AL FOLIO	851			

VIENEN DEL FOLIO	850			
1812		FORMAS IMPRESAS		
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		
1822		ACTIVOS FIJOS TOTALMENTE DEPRECIADOS		265.00
1822.02		MAQUINARIA Y EQUIPO		
1822.0202		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	259.00	
1822.0204		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	140.00	
1822.0205		EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8.00	
1822.0206		EQUIPO DE COMUNICACIONES	4.00	
1822.0208		EQUIPO DE COMPUTO	13.00	
1822.0209		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	84.00	
1822.03		INTANGIBLES	10.00	
1822.0301		SOFTWARE	6.00	
183		OTROS VALORES EN CUSTODIA	6.00	
1831		DOCUMENTOS		
1831.02		CONTRATOS		427,202.00
1831.0202		CONTRATOS FONACON	427,202.00	
1831.0202.01		PROYECTOS FONACON 2015	60,000.00	
1831.0203		PROYECTOS POR FINIQUITAR	60,000.00	
1831.0203.01		PROYECTOS 2015	2.00	
1831.0210		FONACON	2.00	
1831.0210.01		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	367,200.00	
1831.0210.0102		AÑO 2,022	367,200.00	
189		CONTRA CUENTAS DE ORDEN	367,200.00	
1899		CONTRA CUENTAS DE ORDEN		-427,474.00
1899.99		CONTRA CUENTAS DE ORDEN		
			-427,474.00	

EL INFRASCRITO PERITO CONTADOR, DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA GERENCIA DE FIDEICOMISOS, DE EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, INSCRITO EN LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT-, CON EL NÚMERO, OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO GUIÓN SIETE (8,932,461-7), CERTIFICA: QUE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE 2022, 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, 03 DE MARZO DE 2022.

Sara Esmeralda López Hernández
Firmado digitalmente por Sara Esmeralda López Hernández
Fecha: 2022.03.04 15:11:14 -06'00'
SARA ESMERALDA LOPEZ HERNANDEZ
AUXILIAR CONTABLE

Alejandra Verónica Torres (Soa)
Firmado digitalmente por Alejandra Verónica Torres (Soa)
Fecha: 2022.03.08 12:23:02 -06'00'
ALEJANDRA VERONICA TORRES
CONTADOR

Luisa Guisela Morán Zarceño
Firmado digitalmente por Luisa Guisela Morán Zarceño
Fecha: 2022.03.08 15:22:37 -06'00'

LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

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 28 DE FEBRERO DE 2022
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 852

16	PRODUCTOS			
161	INGRESOS CORRIENTES			136,164.71
1611	INTERESES			136,164.71
1611.01	DEPOSITOS		136,164.71	
1611.0101	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	5,147.54		
1611.0101.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	3,066.48		
1611.0101.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	3,066.48		
1611.0102	DEPOSITOS MONETARIOS	3,066.48		
1611.0102.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,081.06		
1611.0102.0104	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	2,081.06		
1611.02	INVERSIONES	2,081.06		
1611.0201	PLAZO FIJO	131,017.17		
	TOTAL PRODUCTO	131,017.17		
17	GASTOS			136,164.71
171	GASTOS CORRIENTES	.00		136,165.19
1711	FUNCIONAMIENTO			128,181.32
1711.01	SERVICIOS NO PERSONALES		128,181.32	
1711.0101	SERVICIOS BÁSICOS	112,437.28		
1711.0101.01	ENERGÍA ELÉCTRICA	779.20		
1711.0101.02	AGUA	324.27		
1711.0101.03	TELEFONÍA	93.03		
1711.0101.05	OTROS SERVICIOS	251.90		
1711.0102	DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	110.00		
1711.0102.01	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,040.00		
1711.0105	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	2,040.00		
1711.0105.03	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	17,875.90		
1711.0105.08	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,500.00		
1711.0108	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16,375.90		
1711.0108.04	SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	40,800.00		
1711.0108.09	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00		
1711.0108.0903	SERVICIOS PROFESIONALES	26,400.00		
1711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	26,400.00		
1711.0109.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,942.18		
1711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4,377.43		
1711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	28,138.06		
1711.0109.0402	COMISIONES BANCARIAS	20,000.00		
1711.0109.0402.04	COMISIONES SOBRE PRODUCTOS DE PLAZOS FIJOS	8,138.06		
1711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,138.06		
1711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	13,626.69		
1711.0109.0514	TIMBRE DE PRENSA	13,616.49		
1711.0109.09	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10.20		
1711.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,800.00		
1711.0201	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	12,673.75		
1711.0201.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS	240.00		
1711.0204	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	240.00		
1711.0204.03	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,433.75		
1711.0204.04	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,683.75		
1711.0206	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,750.00		
1711.0206.02	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00		
1711.08	OTROS GASTOS	1,000.00		
1711.0803	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3,070.29		
1711.0803.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,070.29		
1711.0803.0202	EQUIPO DE OFICINA	3,070.29		
1711.0803.0208	EQUIPO DE COMPUTO	934.30		
1711.0803.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,115.19		
1711.0803.0209.02	ACTIVOS VARIOS	20.80		
172	GASTOS NO CORRIENTES	20.80		7,983.87
1721	OTROS GASTOS			
1721.02	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		7,983.87	
	TOTAL GASTO	7,983.87		
	RESULTADO DEL EJERCICIO			136,165.19
				- .48

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 HILLONES 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 28 DE FEBRERO DE 2022, PRESENTA RAZONABLEMENTE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA *FONACON*.

Guatemala, 03 DE MARZO DE 2022.

Sara Esmeralda López Hernández
Firmado digitalmente por Sara Esmeralda López Hernández
Fecha: 2022.03.04
15:11:52 -06'00'

SARA ESMERALDA LOPEZ HERNANDEZ
AUXILIAR CONTABLE

Alejandra Verónica Torres (Soa)
Firmado digitalmente por Alejandra Verónica Torres (Soa)
Fecha: 2022.03.08
12:23:54 -06'00'

ALEJANDRA VERONICA TORRES
CONTADOR

Luisa Guisela Morán Zarceño
Firmado digitalmente por Luisa Guisela Morán Zarceño
Fecha: 2022.03.08
15:23:36 -06'00'

LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

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

FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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 DEPOSITO A PLAZO FIJO	-	-
112.0102.0301	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	935,719.79	935,719.79
114	OTROS ACTIVOS	-	-
114.01	GASTOS ANTICIPADOS	-	-
114.0104	CUPONES DE COMBUSTIBLE	-	-
3	PASIVO	(15,000.00)	(15,000.00)
31	PASIVO CORRIENTE	-	-
311	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-
311.01	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	-	-
311.0104	COMISIONES POR PAGAR	(47,805.02)	(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)	(93,571.97)
314	FONDOS DE TERCEROS	-	-
314.02	ISR-RETENCIONES POR PAGAR	-	-
314.0201	ISR RETENIDO	(1,156.26)	(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	02-113-018565-7 FIDEICOMISO FONACON	2,081.06	2,081.06
611.02	INVERSIONES	-	-
611.0201	PLAZO FIJO	5,616.71	5,616.71
7	GASTOS	-	-
71	GASTOS CORRIENTES	-	-
711	FUNCIONAMIENTO	-	-
711.01	SERVICIOS NO PERSONALES	-	-
711.0101	SERVICIOS BÁSICOS	-	-
711.0101.01	ENERGÍA ELÉCTRICA	(324.27)	(324.27)
711.0101.02	AGUA	(93.03)	(93.03)
711.0101.03	TELEFONÍA	(251.90)	(251.90)
711.0101.05	OTROS SERVICIOS	(110.00)	(110.00)
711.0102	DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-	-
711.0102.01	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	(2,040.00)	(2,040.00)
711.0105	ARRENDAMIENTOS Y DERLCHOS	-	-
711.0105.03	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	(1,500.00)	(1,500.00)
711.0105.08	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	(15,600.00)	(15,600.00)
711.0108	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	-	-
711.0108.04	SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	(14,400.00)	(14,400.00)
711.0108.09	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-	-
711.0108.0903	SERVICIOS PROFESIONALES	(26,400.00)	(26,400.00)
711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-	-
711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-	-
711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	(20,000.00)	(20,000.00)
711.0109.0402	COMISIONES BANCARIAS	-	-
711.0109.0402.04	COMISIONES SOBRE PRODUCTOS DE PLAZOS FIJOS	(309.53)	(309.53)
VAN			704,864.58

FIDELCOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA *
FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022
(Cifras expresadas en quetzales)

VIENEN			704,864.58
711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-	
711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	(769.79)	
711.0109.0514	TIMBRE DE PRENSA	(10.20)	
711.0109.09	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	(4,800.00)	
711.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	
711.0201	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	-	
711.0201.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS	(240.00)	
711.0204	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-	
711.0204.03	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	(4,683.75)	
711.0204.04	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	(6,750.00)	
721	OTROS GASTOS	-	
721.02	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,983.87)	
SUB TOTAL			685,626.97
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
111	ACTIVO DISPONIBLE	-	
111.03	INVERSIONES FINANCIERAS	-	
111.0301	INVERSIONES TEMPORALES	-	
111.0301.01	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO FIJO	-	
111.0301.0101	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	(985,379.51)	
12	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)	-	
123	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES	-	
123.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
123.0208	EQUIPO DE COMPUTO	(32,300.00)	
SUB TOTAL			(1,017,679.51)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
SUB TOTAL			-
TOTAL AUMENTO/DISMINUCIÓN DE ACTIVO			(332,052.54)
RESUMEN			
AUMENTO/DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			(332,052.54)
EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO			2,527,174.17
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO			2,195,121.63

GUATEMALA, 03 DE MARZO DE 2022

Sara Esmeralda López Hernández
Firmado digitalmente por Sara Esmeralda López Hernández
Fecha: 2022.03.04 15:12:23 -06'00'

SARA ESMERALDA LÓPEZ HERNÁNDEZ
AUXILIAR CONTABLE

Alejandra Verónica Torres (Soa)
Firmado digitalmente por Alejandra Verónica Torres (Soa)
Fecha: 2022.03.08 12:24:38 -06'00'

ALEJANDRA VERÓNICA TORRES
CONTADOR

Luisa Guisela Morán Zarceño
Firmado digitalmente por Luisa Guisela Morán Zarceño
Fecha: 2022.03.08 15:24:21 -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*
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

	DESCRIPCIÓN	SALDO AL 01/01/2022	VARIACIONES		SALDO AL 28/02/2022
			DEBE	HABER	
	PATRIMONIO				
(*) 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)
(*) 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)
(*)	RESULTADO DEL EJERCICIO				(0.48)
6	PRODUCTOS	-		136,164.71	136,164.71
7	GASTOS	-	136,165.19		(136,165.19)
	TOTALES	22,576,136.92	136,165.19	136,164.71	22,576,136.44

GUATEMALA, 03 DE MARZO DE 2022

Sara
Esmeralda
López
Hernández

Firmado digitalmente por
Sara Esmeralda López Hernández
Fecha: 2022.03.08
09:59:49 -06'00'

SARA ESMERALDA LOPEZ HERNANDEZ
AUXILIAR CONTABLE

Alejandra
Verónica
Torres
(Soa)

Firmado digitalmente por
Alejandra Verónica Torres (Soa)
Fecha: 2022.03.08
12:25:29 -06'00'

ALEJANDRA VERÓNICA TORRES
CONTADOR

Luisa
Guisela
Morán
Zarceño

Firmado digitalmente por
Luisa Guisela Morán Zarceño
Fecha: 2022.03.08
15:25.04 -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 28 DE FEBRERO DE 2022

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 DELMES
1	02/01/2022	01/01/2023	365	BANCO CHN	PLAZO FIJO	25601	30-099-004418-0	11,000,000.00	4.00%	33,753.42
2	05/01/2022	04/01/2023	365	BANCO CHN	PLAZO FIJO	26445	30-113-000621-9	9,205,078.68	4.00%	28,245.72
TOTAL DE INVERSIONES VIGENTES								20,205,078.68		61,999.14

GUATEMALA, 03 DE MARZO DE 2022

Sara Esmeralda López Hernández
Firmado digitalmente por Sara Esmeralda López Hernández
Fecha: 2022.03.04 15:13:08 -06'00'

SARA ESMERALDA LOPEZ HERNANDEZ
AUXILIAR CONTABLE

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA * FONACON*
CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
CUENTA MONETARIA NO. 02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON-MINFIN
AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CONCEPTO					SALDO INICIAL S/BANCO	SALDO FINAL S/CONTAB.
AL 28 DE FEBRERO DE 2022					1,562,766.96	1,562,766.96
(-) 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, ND Y NC. PENDIENTES + SALDOS					1,562,766.96	1,562,766.96
(-) CHEQUES EN CIRCULACION						
Fecha	Cheque No.		Beneficiario	Valor		
S/M	S/M	S/M		-		
Total Cheques en circulación					-	-
Total Saldo Conciliado					1,562,766.96	1,562,766.96

GUATEMALA, 03 DE MARZO DE 2022

Sara Esmeralda López Hernández
Firmado digitalmente por Sara Esmeralda López Hernández
Fecha: 2022.03.04
15:13:31 -06'00'

HECHO POR:

SARA ESMERALDA LOPEZ HERNANDEZ
AUXILIAR CONTABLE

REVISADO POR:

Alejandra Verónica Torres (Soa)
Firmado digitalmente por Alejandra Verónica Torres (Soa)
Fecha: 2022.03.08
12:26:23 -06'00'

ALEJANDRA VERÓNICA TORRES
CONTADOR

Luisa Guisela Morán Zarceño
Firmado digitalmente por Luisa Guisela Morán Zarceño
Fecha: 2022.03.08
15:25:47 -06'00'

LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

Estado de Cuenta

Fecha: 1/03/22
Hora: 10:50:02
Página: 1
Moneda: QUETZALES

Cuenta: 02-113-016565-7

Cta. IBAN: GT43 CHNA 0101 0000 0211 3016 5657

Del: 1/ 2/2022

Al: 28/ 2/2022

Nombre: FIDEICOMISO FONACON-MINFYN

Dirección: 7 AVENIDA 22-77

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age.Oper.Hora
			Saldo Inicial:	1,697,037.88		
07/02/2022	NDE1 20441695	610.39	.00	1,696,427.49	N/D INTERNET EBANKING MON/QUE	185 9996 1027
07/02/2022	NDE1 801819	110.00	.00	1,696,317.49	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1028
07/02/2022	NDE1 140	14,400.00	.00	1,681,917.49	N/D PLA EBANKING MON/QUE	185 9996 1205
07/02/2022	NDE1 801926	400.14	.00	1,681,517.35	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1241
07/02/2022	ADMI 510099	4,683.75	.00	1,676,833.60	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1355
07/02/2022	ADMI 580099	160.00	.00	1,676,673.60	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1355
10/02/2022	ND 287	10,000.00	.00	1,666,673.60	OPERACIONES DE FIDEICOMISOS	902 2759 1257
14/02/2022	NDE1 706	12,000.00	.00	1,654,673.60	N/D PLA EBANKING MON/QUE	185 9996 1204
14/02/2022	ADMI 399106	2,050.20	.00	1,652,623.40	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1355
14/02/2022	ADMI 248106	47,900.00	.00	1,604,723.40	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1355
15/02/2022	NDE1 805491	157.83	.00	1,604,565.59	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1257
15/02/2022	ADMI 746107	6,750.00	.00	1,597,815.59	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1355
15/02/2022	ADMI 723107	80.00	.00	1,597,735.59	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1355
17/02/2022	ADMI 255109	4,800.00	.00	1,592,935.59	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1355
17/02/2022	ADMI 207109	1,500.00	.00	1,591,435.59	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1355
17/02/2022	ADMI 248109	110.00	.00	1,591,325.59	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1355
18/02/2022	NDE1 49	14,400.00	.00	1,576,925.59	N/D PLA EBANKING MON/QUE	185 9996 1023
21/02/2022	ADMI 109113	15,000.00	.00	1,561,925.59	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1355
28/02/2022	ISR 5320	93.49	.00	1,561,832.10	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	900 542 13813
28/02/2022	INTE 5319	.00	934.86	1,562,766.96	CAPITALIZACION DE INTERESES	900 542 13813
----- ULTIMA LINEA -----						

Forma-EstCta

Saldo Anterior	Débitos		Créditos		Saldo Actual	Saldo Promedio
	Montos	No.	Montos	No.		
1,697,037.88	135,205.78	19	934.86	1	1,562,766.96	1,624,880.15

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 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

AL 28 DE FEBRERO DE 2022					SALDO DE BANCOS	SALDO DE CONTABLE
(+) Depósitos en Tránsito (pendientes)					632,354.67	632,354.67
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, 03 DE MARZO DE 2022

Sara Esmeralda López Hernández
Firmado digitalmente por Sara Esmeralda López Hernández
Fecha: 2022.03.04
15:13:53 -06'00'

HECHO POR:

SARA ESMERALDA LOPEZ HERNANDEZ
AUXILIAR CONTABLE

REVISADO POR:

Alejandra Verónica Torres (Soa)
Firmado digitalmente por Alejandra Verónica Torres (Soa)
Fecha: 2022.03.08
12:27:16 -06'00'

ALEJANDRA VERÓNICA TORRES
CONTADOR

Luisa Guisela Morán Zarceño
Firmado digitalmente por Luisa Guisela Morán Zarceño
Fecha: 2022.03.08
15:26:35 -06'00'

LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

Estado de Cuenta

Fecha: 1/03/22
 Hora: 10:50:45
 Página: 1
 Moneda: QUETZALES

Cuenta: 10-099-049983-5

Cta. IBAN: GT60 CHVA 0102 0000 1009 9049 9835

Del: 1/ 2/2022

Al: 28/ 2/2022

Nombre: FIDEICOMISO FONACON-PROYECTOS

Dirección: 7 AVENIDA 22-77

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

Forma-EstCta

Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual	Saldo Promedio

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA " FONACON"
DETALLE DE OPERACIONES DE LA CUENTA DE DEPOSITOS MONETARIOS No. 02-4113-0116565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022
(CIFRAS EN QUETZALES)

NO.	Fecha	DOCUMENTO	Beneficiario	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1	07/02/2022	20441655	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	DEBITO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL 17 DE ENERO DE 2022, FACTURA DRAC003.379307384.	Q10.00		Q1.696.427.49
2	07/02/2022	801919	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	DEBITO POR PAGO DEL PAGO DEL 10% DE ANTIPOCO DEL CONTRATO NO.01-2022-FONACON, POR CONSULTORIA DE SERVICIOS PROFESIONALES, FACTURA 96A0746.305384746.	Q14,400.00		Q1.682,027.49
3	07/02/2022	140	ESTUARDO MARCO TUJO VAQUEZ MURIOZ	DEBITO POR PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 2333-7172 AL 16 DE ENERO DE 2022, FACTURA 04423287.366013187.	Q400.14		Q1.681,627.35
4	07/02/2022	801936	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	DEBITO POR RENTEGRO DE COMPRA DE 10 GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO, SEGUN FACTURAS VARIAS.	Q4,683.73		Q1.676,943.62
5	07/02/2022	510089	NEW SUNRISE, S.A.	DEBITO POR PAGO DE HONORARIOS AL CHN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.	Q160.00		Q1.676,783.62
6	07/02/2022	500099	ADRIAN JOSUE GALVEZ NORIALES	DEBITO POR PAGO DE HONORARIOS AL CHN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.	Q10,000.00		Q1.666,783.62
7	10/02/2022	387	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	DEBITO POR PAGO DEL 10% DE ANTIPOCO DEL CONTRATO NO. 02-2022-FONACON, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA CONSULTORIA DE APOYO ADMINISTRATIVO, SEGUN FACTURA SERIE A3376580 NO. 394613748.	Q11,000.00		Q1.655,783.62
8	14/02/2022	706	LA DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	DEBITO POR COMPRA DE LICENCIAS OFFICE HOMIE BUSINES ALLIAGIAS, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FIDEICOMISO, SEGUN FACTURA SERIE 6514487 NO. 3894.153314, POR Q. 15,600.00.	Q1,050.20		Q1.644,733.42
9	14/02/2022	399106	LA DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	DEBITO POR COMPRA DE LICENCIAS OFFICE HOMIE BUSINES ALLIAGIAS, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FIDEICOMISO, SEGUN FACTURA SERIE 6514487 NO. 3894.153314, POR Q. 15,600.00.		Q47,900.00	Q1.694,733.42
10	14/02/2022	248106	BUSINESS CENTER COMPUTADORAS, S.A.	DEBITO POR COMPRA DE 02 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DEL OPTIMUX 3000 CORES IFF 15-10500 0808 ITH HD W10 PRO MONITOR DELL E2420H LED 23.5 PULGADAS Y 02 IMPRESORAS CANON G7110 MULTIFUNCION, SEGUN FACTURA SERIE 49494058 NO. 1709757338, POR Q. 22,300.00			
11	15/02/2022	805481	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA, BIMPAGUA	DEBITO POR COMPRA DE 100 AGUAS 2022, PARA USO DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE FONUCON, PERSONAL DE COMAY Y ORGANIZACIONES NO LUCRATIVAS QUE EJECUTARON PROYECTOS FONACON DURANTE EL AÑO 2021, SEGUN FACTURA SERIE 63090529 NO. 224848221.	Q157.81		Q1.604,585.59
12	15/02/2022	746107	MARIA DEL LOURDES FLORES PIVARAL / GRAPESCA	DEBITO POR RENTEGRO DE COMPRA DE 05 GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO, SEGUN FACTURA C8330195.	Q6,750.00		Q1.597,835.59
13	15/02/2022	723107	ADRIAN JOSUE GALVEZ NORIALES	DEBITO POR PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022, SEGUN FACTURA FCD2895C 1558202407.	Q80.00		Q1.597,755.59
14	17/02/2022	255109	INVERSIONES SUIMART, S.A.	DEBITO POR PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022, SEGUN FACTURA	Q4,800.00		Q1.592,955.59
15	17/02/2022	207109	REPRESENTACIONES BVALSA, S.A.	DEBITO POR PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022, SEGUN FACTURA 2248760.4158483016.	Q1,500.00		Q1.591,455.59
16	17/02/2022	248109	MULTISERVICIOS GUATEMALTECOS, S.A. / MASTER SERVICIOS ST	DEBITO POR PAGO DE ANTIPOCO CORRESPONDIENTE AL 30% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES NO. 03-2022-FONACON, SEGUN FACTURA SERIE 1534403 NO. 238910872.	Q110.00		Q1.591,345.59
17	18/02/2022	49	VICTOR ENANO EQUIVEL SANDOVAL	DEBITO POR COMPRA DE 150 COPONES CANIBALES POR COMBUSTIBLE, DENOMINACION DE Q. 100.00 CUI, PARA LDR VEHICULOS DEL FIDEICOMISO, SEGUN FACTURA SERIE 9880174. NO. 2384923111.	Q14,400.00		Q1.576,945.59
18	21/02/2022	109113	UNO GUATEMALA, S.A.	DEBITO POR PAGO DE USU FRUITS MONETARIO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2022.	Q15,000.00		Q1.561,945.59
19	23/02/2022	5120	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	DEBITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA MONETARIA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2022.	Q31.49		Q1.561,914.10
20	28/02/2022	5319	FONACON	CREDITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA MONETARIA DEL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2022.		Q394.86	Q1.567,766.96
ULTIMA LINEA							
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2022							
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2022					Q1,601,515,205.78	Q394.86	Q1,602,766.96

GUATEMALA, 03 DE MARZO DE 2022

Sara Esmeralda López Hernández
Firmado digitalmente por Sara Esmeralda López Hernández
Fecha: 2022.03.04 15:43:17 -06'00'
SARA ESMERALDA LOPEZ HERNANDEZ
AUXILIAR CONTABLE

Alejandra Verónica Torres (Soa)
Firmado digitalmente por Alejandra Verónica Torres (Soa)
Fecha: 2022.03.08 17:28:14 -06'00'
ALEJANDRA VERÓNICA TORRES
CONTADOR

CERTIFICACION CONTABLE

El Infrascrito Perito Contador, del Departamento de Contabilidad de la Gerencia de Fideicomisos de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, inscrito en la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, con número de registro, ocho millones novecientos treinta y dos mil cuatrocientos sesenta y uno guión siete (8,932,461-7), CERTIFICA: Que según registros contables del Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza -FONACON-, el Fideicomiso, obtuvo ingresos en concepto de intereses en la cuenta monetaria del El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, número 02-113-016565-7 Fideicomiso Fonacon Minfin, la cantidad de novecientos treinta y cuatro quetzales con ochenta y seis centavos (Q.934.86). 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 febrero de 2022.

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

Sara
Esmeralda
López
Hernández

Firmado digitalmente por Sara Esmeralda López Hernández
Fecha: 2022.03.04 15:14:40 -06'00'

SARA ESMERALDA LOPEZ HERNANDEZ
AUXILIAR CONTABLE

Alejandra
Verónica
Torres
(Soa)

Firmado digitalmente por Alejandra Verónica Torres (Soa)
Fecha: 2022.03.08 12:29:43 -06'00'

ALEJANDRA VERÓNICA TORRES
CONTADOR

Luisa Guisela
Morán
Zarceño

Firmado digitalmente por Luisa Guisela Morán Zarceño
Fecha: 2022.03.08 15:27:25 -06'00'

LUISA GUÍSELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN