



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



Guatemala, 13 de junio de 2022
FONACON-GE-200-2022

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

UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA

-CONAP-

RECIBIDO
14 JUN 2022

No Folios: _____ Hora: _____
Nombre: _____ Firma: _____
C.D.: _____

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 mayo 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 15 folios inclusive.

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,

Ing. Adrian Josué Gálvez Morales
GERENTE EJECUTIVO

Fondo Nacional Para la Conservación de la
Naturaleza -FONACON-

36 avenida 1-11 zona 7, Colonia Toledo, Guatemala

Teléfonos 2233-7154 y 2233-7172. Correo electrónico: asistentegerencia@fonacon.org

www.fonacon.org



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA "FONACON"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE 2022
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 868

| | | | | |
|----------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 111 | ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE) | | | 22,236,959.22 |
| 1111 | ACTIVO DISPONIBLE | | 21,864,968.43 | |
| 1111.02 | BANCOS | 1,659,889.75 | | |
| 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 | 1,027,535.08 | | |
| 1111.0202.01 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 1,027,535.08 | | |
| 1111.0202.0102 | 02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN | 1,027,535.08 | | |
| 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 | | 336,960.03 | |
| 112.01 | CUENTAS POR COBRAR | 336,960.03 | | |
| 112.0102 | INTERESES | 336,960.03 | | |
| 112.0102.01 | DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE | 7,848.11 | | |
| 112.0102.0101 | 10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS | 7,848.11 | | |
| 112.0102.03 | CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO FIJO | 329,111.92 | | |
| 112.0102.0301 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 329,111.92 | | |
| 114 | OTROS ACTIVOS | | 35,030.76 | |
| 114.01 | GASTOS ANTICIPADOS | 35,030.76 | | |
| 114.0101 | SEGUROS | 17,834.60 | | |
| 114.0104 | CUPONES DE COMBUSTIBLE | 15,000.00 | | |
| 114.0105 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 2,196.16 | | |
| 12 | ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO) | | | 75,673.50 |
| 122 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | | 300.00 | |
| 122.02 | OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO | 300.00 | | |
| 122.0201 | GASTOS ANTICIPADOS | 300.00 | | |
| 122.0201.01 | CUPONES DE COMBUSTIBLE | 300.00 | | |
| 123 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES | | 75,373.50 | |
| 123.02 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 75,373.50 | | |
| 123.0202 | EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 28,900.00 | | |
| 123.0208 | EQUIPO DE COMPUTO | 45,830.00 | | |
| 123.0209 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 643.50 | | |
| 123.0209.02 | ACTIVOS VARIOS | 643.50 | | |
| 121 | (-) DEPRECIACIONES | | | 31,265.59 |
| 1211 | DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGI | | 31,265.59 | |
| 1211.02 | DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO | 31,265.59 | | |
| 1211.0202 | DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 15,123.31 | | |
| 1211.0208 | DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO | 15,579.17 | | |
| 1211.0209 | DEPRECIACION ACUMULADA OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 563.11 | | |
| 1211.0209.02 | DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS VARIOS | 563.11 | | |
| | TOTAL ACTIVO | | | 22,281,367.13 |
| 131 | PASIVO CORRIENTE | | | 55,069.07 |
| 1311 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 54,265.50 | |
| 1311.01 | CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR | 20,569.49 | | |
| 1311.0104 | COMISIONES POR PAGAR | 20,569.49 | | |
| 1311.03 | IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS A PAGAR | 33,696.01 | | |
| 1311.0302 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 33,696.01 | | |
| 1311.0302.01 | I.S.R. RENTAS DE CAPITAL | 33,696.01 | | |
| 1314 | FONDOS DE TERCEROS | | 803.57 | |
| 1314.02 | ISR-RETENCIONES POR PAGAR | 803.57 | | |
| 1314.0201 | ISR RETENIDO | 803.57 | | |
| 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 | | | -349,838.86 |
| | SUMA IGUAL AL ACTIVO | | | 22,281,367.13 |
| 181 | BIENES Y VALORES PROPIOS EN CUSTODIA | | | 56.00 |
| 1811 | DOCUMENTOS Y VALORES | | 4.00 | |
| 1811.01 | DOCUMENTOS | 2.00 | | |

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA *FONACON*
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 31 DE MAYO DE 2022
 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 869

| VIENEN DEL FOLIO | 868 | | | | |
|------------------|--------------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 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 | | |
| 1812 | FORMAS IMPRESAS | | | 52.00 | |
| 1812.01 | CHEQUES | | 52.00 | | |
| 1812.0101 | CHEQUES ORDINARIOS | | 52.00 | | |
| 1812.0101.01 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | | 52.00 | | |
| 1812.0101.0102 | 02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN | | 52.00 | | |
| 182 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES | | | | 265.00 |
| 1822 | ACTIVOS FIJOS 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, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | | 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 | | | | 2,371,652.00 |
| 1831 | DOCUMENTOS | | | 2,371,652.00 | |
| 1831.02 | CONTRATOS | | 2,371,652.00 | | |
| 1831.0202 | CONTRATOS FONACON | | 1,954,050.00 | | |
| 1831.0202.01 | PROYECTOS FONACON 2015 | | 60,000.00 | | |
| 1831.0202.08 | PROYECTOS FONACON 2022 | | 1,894,050.00 | | |
| 1831.0203 | PROYECTOS POR FINIQUITAR | | 2.00 | | |
| 1831.0203.01 | PROYECTOS 2015 | | 2.00 | | |
| 1831.0210 | FONACON | | 417,600.00 | | |
| 1831.0210.01 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | | 309,600.00 | | |
| 1831.0210.0102 | AÑO 2,022 | | 309,600.00 | | |
| 1831.0210.02 | ADMINISTRATIVOS | | 108,000.00 | | |
| 1831.0210.0202 | AÑO 2,022 | | 108,000.00 | | |
| 189 | CONTRA CUENTAS DE ORDEN | | | | -2,371,973.00 |
| 1899 | CONTRA CUENTAS DE ORDEN | | | -2,371,973.00 | |
| 1899.99 | CONTRA CUENTAS DE ORDEN | | -2,371,973.00 | | |

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 SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MAYO 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, 02 DE JUNIO DE 2022

Leslie Denisse Hernández Pérez
 Firmado digitalmente por Leslie Denisse Hernández Pérez
 Fecha: 2022.06.02 16:19:50 -06'00'

LESLIE DENISSE HERNÁNDEZ PÉREZ
 AUXILIAR CONTABLE

Luisa Guisela Morán Zarceño
 Firmado digitalmente por Luisa Guisela Morán Zarceño
 Fecha: 2022.06.08 11:21:32 -06'00'

LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
 MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

Alejandra Verónica Torres (Soa)
 Firmado digitalmente por Alejandra Verónica Torres (Soa)
 Fecha: 2022.06.06 17:16:15 -06'00'

ALEJANDRA VERONICA TORRES
 CONTADOR

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 MAYO DE 2022
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 870

| | | | | |
|-------------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 16 | PRODUCTOS | | | 347,189.88 |
| 161 | INGRESOS CORRIENTES | | | 347,189.88 |
| 1611 | INTERESES | | 347,189.88 | |
| 1611.01 | DEPOSITOS | 12,461.25 | | |
| 1611.0101 | DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE | 7,848.11 | | |
| 1611.0101.01 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 7,848.11 | | |
| 1611.0101.0102 | 10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS | 7,848.11 | | |
| 1611.0102 | DEPOSITOS MONETARIOS | 4,613.14 | | |
| 1611.0102.01 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 4,613.14 | | |
| 1611.0102.0104 | 02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN | 4,613.14 | | |
| 1611.02 | INVERSIONES | 334,728.63 | | |
| 1611.0201 | PLAZO FIJO | 334,728.63 | | |
| | TOTAL PRODUCTO | | | 347,189.88 |
| 17 | GASTOS | .00 | | 697,028.74 |
| 171 | GASTOS CORRIENTES | | | 689,044.87 |
| 1711 | FUNCIONAMIENTO | | 689,044.87 | |
| 1711.01 | SERVICIOS NO PERSONALES | 654,660.24 | | |
| 1711.0101 | SERVICIOS BÁSICOS | 5,177.40 | | |
| 1711.0101.01 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,200.12 | | |
| 1711.0101.02 | AGUA | 554.88 | | |
| 1711.0101.03 | TELEFONÍA | 1,982.40 | | |
| 1711.0101.05 | OTROS SERVICIOS | 440.00 | | |
| 1711.0102 | DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN | 2,040.00 | | |
| 1711.0102.01 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 2,040.00 | | |
| 1711.0105 | ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS | 115,835.76 | | |
| 1711.0105.01 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 90,000.00 | | |
| 1711.0105.03 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 6,000.00 | | |
| 1711.0105.08 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 19,835.76 | | |
| 1711.0106 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 4,050.00 | | |
| 1711.0106.05 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,050.00 | | |
| 1711.0108 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 380,850.00 | | |
| 1711.0108.01 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD | 210,450.00 | | |
| 1711.0108.04 | SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA | 57,600.00 | | |
| 1711.0108.09 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 112,800.00 | | |
| 1711.0108.0903 | SERVICIOS PROFESIONALES | 112,800.00 | | |
| 1711.0109 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 146,707.08 | | |
| 1711.0109.01 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 14,707.84 | | |
| 1711.0109.04 | OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS | 70,870.02 | | |
| 1711.0109.0401 | HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO | 50,000.00 | | |
| 1711.0109.0402 | COMISIONES BANCARIAS | 20,870.02 | | |
| 1711.0109.0402.04 | COMISIONES SOBRE PRODUCTOS DE PLAZOS FIJOS | 20,870.02 | | |
| 1711.0109.05 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 34,729.22 | | |
| 1711.0109.0510 | I.S.R. RENTAS DE CAPITAL | 34,719.02 | | |
| 1711.0109.0514 | TIMBRE DE PRENSA | 10.20 | | |
| 1711.0109.07 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 16,800.00 | | |
| 1711.0109.09 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 9,600.00 | | |
| 1711.02 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 25,974.85 | | |
| 1711.0201 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 3,937.00 | | |
| 1711.0201.01 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,937.00 | | |
| 1711.0204 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 11,433.75 | | |
| 1711.0204.03 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 4,683.75 | | |
| 1711.0204.04 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 6,750.00 | | |
| 1711.0206 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 3,175.60 | | |
| 1711.0206.01 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 735.60 | | |
| 1711.0206.02 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2,440.00 | | |
| 1711.0209 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 7,428.50 | | |
| 1711.0209.02 | ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 3,627.50 | | |
| 1711.0209.05 | ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | 500.00 | | |
| 1711.0209.07 | ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 376.00 | | |
| 1711.0209.08 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,925.00 | | |
| 1711.08 | OTROS GASTOS | 8,409.78 | | |
| 1711.0803 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 8,409.78 | | |
| 1711.0803.02 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 8,409.78 | | |
| 1711.0803.0202 | EQUIPO DE OFICINA | 2,391.17 | | |
| 1711.0803.0208 | EQUIPO DE COMPUTO | 5,965.36 | | |
| 1711.0803.0209 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 53.25 | | |
| 1711.0803.0209.02 | ACTIVOS VARIOS | 53.25 | | |
| 172 | GASTOS NO CORRIENTES | | | 7,983.87 |
| 1721 | OTROS GASTOS | | 7,983.87 | |
| 1721.02 | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 7,983.87 | | |
| | TOTAL GASTO | | | 697,028.74 |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO | | | -349,838.86 |

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 MAYO 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, 02 DE JUNIO DE 2022

Leslie
Denisse
Hernández
Pérez
Firmado digitalmente por Leslie Denisse Hernández Pérez
Fecha: 2022.06.02
16:20:15 -06'00'

LESLIE DENISSE HERNÁNDEZ PÉREZ
AUXILIAR CONTABLE

Luisa
Guisela
Morán
Zarceño
Firmado digitalmente por Luisa Guisela Morán Zarceño
Fecha: 2022.06.08
11:22:08 -06'00'

LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

Alejandra
Verónica
Torres (Soa)
Firmado digitalmente por Alejandra Verónica Torres (Soa)
Fecha: 2022.06.06
17:17:31 -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 MAYO DE 2022
 (Cifras expresadas en quetzales)

| CTA. CONTABLE | DESCRIPCIÓN | VARIACION | 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 DEPOSITO A PLAZO FIJO | - | |
| 112.0102.0301 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 935,719.79 | |
| 114 | OTROS ACTIVOS | - | |
| 114.01 | GASTOS ANTICIPADOS | - | |
| 114.0101 | SEGUROS | (17,834.60) | |
| 114.0104 | CUPONES DE COMBUSTIBLE | (15,000.00) | |
| 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 | (352.69) | |
| 6 | PRODUCTOS | - | |
| 61 | INGRESOS CORRIENTES | - | |
| 611 | INTERESES | - | |
| 611.01 | DEPOSITOS | - | |
| 611.0102 | DEPÓSITOS MONETARIOS | - | |
| 611.0102.01 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | - | |
| 611.0102.0104 | 02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON | 4,613.14 | |
| 611.02 | INVERSIONES | - | |
| 611.0201 | PLAZO FIJO | 5,616.71 | |
| 7 | GASTOS | - | |
| 71 | GASTOS CORRIENTES | - | |
| 711 | FUNCIONAMIENTO | - | |
| 711.01 | SERVICIOS NO PERSONALES | - | |
| 711.0101 | SERVICIOS BÁSICOS | - | |
| 711.0101.01 | ENERGÍA ELÉCTRICA | (2,200.12) | |
| 711.0101.02 | AGUA | (554.88) | |
| 711.0101.03 | TELEFONÍA | (1,982.40) | |
| 711.0101.05 | OTROS SERVICIOS | (440.00) | |
| 711.0102 | DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN | - | |
| 711.0102.01 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | (2,040.00) | |
| 711.0105 | ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS | - | |
| 711.0105.01 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES | (90,000.00) | |
| 711.0105.03 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | (6,000.00) | |
| 711.0105.08 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | (17,850.00) | |
| 711.0106 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - | |
| 711.0106.05 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | (4,050.00) | |
| 711.0108 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | - | |
| 711.0108.01 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD | (210,450.00) | |
| 711.0108.04 | SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA | (57,600.00) | |
| 711.0108.09 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | - | |
| 711.0108.0903 | SERVICIOS PROFESIONALES | (112,800.00) | |
| 711.0109 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | - | |
| 711.0109.01 | PRIMA Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZA | (10,330.41) | |
| 711.0109.04 | OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS | - | |
| 711.0109.0401 | HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO | (50,000.00) | |
| 711.0109.0402 | COMISIONES BANCARIAS | - | |
| 711.0109.0402.04 | COMISIONES SOBRE PRODUCTOS DE PLAZOS FIJOS | (300.53) | |
| | VAN | | 204,787.02 |

000008



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

Folio No. 872

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 MAYO DE 2022

(Cifras expresadas en quetzales)

| VIENEN | | | 204,787.02 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 711.0109.05 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | - | |
| 711.0109.0510 | I.S.R. RENTAS DE CAPITAL | (1,023.01) | |
| 711.0109.0514 | TIMBRE DE PRENSA | (10.20) | |
| 711.0109.07 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | (16,800.00) | |
| 711.0109.09 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | (9,600.00) | |
| 711.02 | MATERIALES Y SUMINISTROS | - | |
| 711.0201 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | - | |
| 711.0201.01 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | (3,937.00) | |
| 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) | |
| 711.0206 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | - | |
| 711.0206.01 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | (735.60) | |
| 711.0206.02 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | (1,440.00) | |
| 711.0209 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | - | |
| 711.0209.02 | ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | (3,627.50) | |
| 711.0209.05 | ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | (500.00) | |
| 711.0209.07 | ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS | (376.00) | |
| 711.0209.08 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | (2,925.00) | |
| 721 | OTROS GASTOS | - | |
| 721.02 | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | (1,983.87) | |
| | SUB TOTAL | | 150,395.09 |
| | 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 | | (867,284.42) |
| | RESUMEN | | |
| | AUMENTO/DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | | (867,284.42) |
| | EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO | | 2,527,174.17 |
| | EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | | 1,659,889.75 |

GUATEMALA, 02 DE JUNIO DE 2022

Leslie
Denisse
Hernández
Pérez

Firmado digitalmente por
Leslie Denisse
Hernández Pérez
Fecha: 2022.06.02
16:20:44 -06'00'

LESLIE DENISSE HERNÁNDEZ PÉREZ
AUXILIAR CONTABLE

Alejandra
Verónica
Torres (Soa)

Firmado digitalmente
por Alejandra
Verónica Torres (Soa)
Fecha: 2022.06.06
17:19:53 -06'00'

ALEJANDRA VERÓNICA TORRES
CONTADOR

Luisa
Guisela
Morán
Zarceño

Firmado digitalmente por Luisa
Guisela Morán Zarceño
Fecha: 2022.06.03 11:23:65
-06'00'

LUISA GUÍSELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

000007

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 MAYO DE 2022
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

| | DESCRIPCIÓN | SALDO AL 01/01/2022 | VARIACIONES | | SALDO AL 31/05/2022 |
|-------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | | 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 | | | | (349,838.86) |
| 6 | PRODUCTOS | - | | 347,189.88 | 347,189.88 |
| 7 | GASTOS | - | 697,028.74 | | (697,028.74) |
| | TOTALES | 22,576,136.92 | 697,028.74 | 347,189.88 | 22,226,298.06 |

GUATEMALA, 02 DE JUNIO DE 2022

Leslie Denisse Hernández Pérez
Firmado digitalmente por Leslie Denisse Hernández Pérez
Fecha: 2022.06.02 16:20:57 -06'00'

LESLIE DENISSE HERNÁNDEZ PÉREZ
AUXILIAR CONTABLE

Alejandra Verónica Torres (Soa)
Firmado digitalmente por Alejandra Verónica Torres (Soa)
Fecha: 2022.06.06 17:21:08 -06'00'

ALEJANDRA VERÓNICA TORRES
CONFADOR

Luisa Guisela Morán Zarceño
Firmado digitalmente por Luisa Guisela Morán Zarceño
Fecha: 2022.06.08 11:23:51 -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 MAYO DE 2022

| NO | 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% | 37,369.86 |
| 2 | 05/01/2022 | 04/01/2023 | 365 | BANCO CHN | PLAZO FIJO | 26445 | 30-113-000621-9 | 9,205,078.68 | 4.00% | 31,272.05 |
| TOTAL DE INVERSIONES VIGENTES | | | | | | | | 20,205,078.68 | | 68,641.91 |

GUATEMALA, 02 DE JUNIO DE 2022

Leslie Denisse Hernández Pérez
Firmado digitalmente por Leslie Denisse Hernández Pérez
Fecha: 2022.06.02 16:21:11 -06'00'

LESIE DENISSE HERNÁNDEZ PÉREZ
AUXILIAR CONTABLE



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 MAYO DE 2022

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

| CONCEPTO | | | | | SALDO S/BANCO | SALDO S/CONTAB. |
|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----|--|---------------------|---------------------|
| AL 31 DE MAYO DE 2022 | | | | | 1,027,535.08 | 1,027,535.08 |
| (-) 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..... | | | | | 1,027,535.08 | 1,027,535.08 |
| (-) CHEQUES EN CIRCULACION | | | | | | |
| Fecha | Cheque No. | Beneficiario | | | Valor | |
| S/M | S/M | S/M | S/M | | - | |
| Total Cheques en circulación..... | | | | | - | - |
| Total Saldo Conciliado..... | | | | | 1,027,535.08 | 1,027,535.08 |

GUATEMALA, 02 DE JUNIO DE 2022

Leslie Denisse Hernández Pérez
Firmado digitalmente por Leslie Denisse Hernández Pérez
Fecha: 2022.06.02 16:21:26 -06'00'

LESLIE DENISSE HERNÁNDEZ PÉREZ
AUXILIAR CONTABLE

Alejandra Verónica Torres (Soa)
Firmado digitalmente por Alejandra Verónica Torres (Soa)
Fecha: 2022.06.02 17:22:33 -06'00'

ALEJANDRA VERÓNICA TORRES
CONTADOR

Luisa Guisela Morán Zarceño
Firmado digitalmente por Luisa Guisela Morán Zarceño
Fecha: 2022.06.08 11:24:31 -06'00'

LUISA GUÍSELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

Estado de Cuenta

Cuenta: 02-113-016565-7

Cta. IBAN: GT43 CHNA 0101 0000 0211 3016 5657

Nombre: FIDEICOMISO FONACON-MINFIN

Dirección: 7 AVENIDA 22-77

Del: 1/ 5/2022

Al: 31/ 5/2022

Fecha: 2/06/22

Hora: 14:33:58

Página: 1

Moneda: QUETZALES

| Día | Documento | Debe(-) | Haber(+) | Saldo | Descripción Transacción | Age.Oper.Hora |
|--------------------------|---------------|------------|----------------|--------------|---------------------------------|---------------|
| | | | Saldo Inicial: | 1,296,981.33 | | |
| 05/05/2022 | NDE1 843832 | 406.46 | | 1,296,574.93 | N/D INTERNET BANKING MON/QUE | 185 9996 1203 |
| 05/05/2022 | NDE1 843835 | 110.00 | | 1,296,464.93 | N/D INTERNET BANKING MON/QUE | 185 9996 1204 |
| 05/05/2022 | NDE1 25846551 | 583.64 | | 1,295,881.29 | N/D INTERNET EBANKING MON/QUE | 185 9996 1208 |
| 05/05/2022 | ADMI 260048 | 96.00 | | 1,295,785.29 | NOTA DEBITO ACH | 998 4000 1600 |
| 11/05/2022 | NDE1 11639882 | 803.57 | | 1,294,981.72 | DECLARAGUATE TESORERIA NACIONAL | 185 9996 1517 |
| 11/05/2022 | ND 287 | 10,000.00 | | 1,284,981.72 | OPERACIONES DE FIDEICOMISOS | 902 2759 1517 |
| 18/05/2022 | NDE1 848861 | 221.70 | | 1,284,760.02 | N/D INTERNET BANKING MON/QUE | 185 9996 1048 |
| 18/05/2022 | ADMI 270081 | 17,196.43 | | 1,267,563.59 | NOTA DEBITO ACH | 998 4000 1125 |
| 18/05/2022 | ADMI 435081 | 110.00 | | 1,267,453.59 | NOTA DEBITO ACH | 998 4000 1125 |
| 18/05/2022 | ADMI 372081 | 80.00 | | 1,267,373.59 | NOTA DEBITO ACH | 998 4000 1125 |
| 24/05/2022 | ADMI 771087 | 8,791.00 | | 1,258,582.59 | NOTA DEBITO ACH | 998 4000 1125 |
| 24/05/2022 | ADMI 518067 | 4,500.00 | | 1,254,082.59 | NOTA DEBITO ACH | 998 4000 1600 |
| 24/05/2022 | ADMI 555067 | 16,800.00 | | 1,237,282.59 | NOTA DEBITO ACH | 998 4000 1612 |
| 25/05/2022 | NDE1 195 | 210,450.00 | | 1,026,832.59 | N/D PLA EBANKING MON/QUE | 185 9996 1612 |
| 31/05/2022 | INTE 29034 | .00 | 780.55 | 1,027,613.14 | CAPITALIZACION DE INTERESES | 900 542 20754 |
| 31/05/2022 | ISR 29035 | 78.06 | | 1,027,535.08 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 900 542 20755 |
| ----- ULTIMA LINEA ----- | | | | | | |

| Saldo Anterior | Débitos | | Créditos | | Saldo Actual | Saldo Promedio |
|----------------|------------|-----|----------|-----|--------------|----------------|
| | Montos | No. | Montos | No. | | |
| 1,296,981.33 | 270,226.80 | 15 | 780.55 | 1 | 1,027,535.08 | 1,225,382.62 |

000911



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 MAYO DE 2022

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

| CONCEPTO | | | | | SALDO S/BANCO | SALDO S/CONTAB. |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------|-------|-------------------|--------------------|
| AL 31 DE MAYO 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 DEPÓSITOS, ND Y NC. PENDIENTES + SALDOS..... | | | | | 632,354.67 | 632,354.67 |
| CHEQUES EN CIRCULACIÓN | | | | | | |
| | Fecha | Cheque No. | Beneficiario | Valor | | |
| | -- | -- | -- | -- | | |
| | -- | -- | -- | -- | | |
| Total Cheques en circulación | | | | | - | - |
| Total Saldo Conciliado | | | | | 632,354.67 | 632,354.67 |

GUATEMALA, 02 DE JUNIO DE 2022

Firmado
digitalmente por
Leslie Denisse
Hernández Pérez
Fecha: 2022.06.02
16:21:40 -06'00'

LESLIE DENISSE HERNÁNDEZ PÉREZ
AUXILIAR CONTABLE

Firmado digitalmente
por Alejandra
Verónica Torres (Soa)
Fecha: 2022.06.06
17:23:56 -06'00'

ALEJANDRA VERÓNICA TORRES
CONTADOR

Firmado
digitalmente por
Luisa Guisela
Morán Zarceño
Fecha: 2022.06.08
11:25:11 -06'00'

LUISA GUÍSELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

Estado de Cuenta

Cuenta: 10-099-049983-5

Cta. IBAN: GT60 CHNA 0102 0000 1009 9049 9835

Nombre: FIDEICOMISO FONACON-PROYECTOS

Dirección: 7 AVENIDA 22-77

Del: 1/ 5/2022

Al: 31/ 5/2022

Fecha: 2/06/22

Hora: 14:32:14

Página: 1

Moneda: QUETZALES

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

| | | | | |
|----------------|---------|----------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual | Saldo Promedio |
| | | | | |

000013



EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
5a. AVENIDA 13-60 ZONA 1

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA - FONACON*
DETALLE DE OPERACIONES DE LA CUENTA DE DEPOSITOS MONETARIOS No. 02-113-016585-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022
(CIFRAS EN QUETZALES)

| NO. | Fecha | DOCUMENTO | Beneficiario | Concepto | SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2022 | Debe | Credito | Saldo Actual |
|-----|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|----------------|----------------------|
| 1 | 05/05/2022 | 843832 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. | DÉBITO POR PAGO DE LA LÍNEA TELEFÓNICA 22337154, UTILIZADA EN EL FIDEICOMISO FONACON, AL 16 DE ABRIL 2022, FACTURA AAY0CAD7 230427501. | Q066.40 | | | Q1,296,464.93 |
| 4 | 05/05/2022 | 843835 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. | DÉBITO POR PAGO DE LA LÍNEA TELEFÓNICA 22337172, UTILIZADA EN EL FIDEICOMISO FONACON, AL 16 DE ABRIL 2022, FACTURA 0301EB04 2785427468. | Q110.00 | | | Q1,296,464.93 |
| 5 | 05/05/2022 | 25846551 | EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. | DÉBITO POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL 19 DE ABRIL DE 2022, SEGÚN CONTADOR K.17985, FIDEICOMISO FONACON, FACTURA 51528548 2680991166. | Q263.64 | | | Q1,295,881.29 |
| 6 | 05/05/2022 | 260048 | ADRIAN JOSUÉ GÁLVEZ MORALES | DÉBITO POR REINTEGRO POR COMPRA DE 4 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON DEL DÍA 17/04/2022, FACTURA 00APCEC6 341584786 POR Q.64.00 | Q06.00 | | | Q1,295,785.29 |
| 7 | 11/05/2022 | 11609882 | ADRIAN JOSUÉ GÁLVEZ MORALES | DÉBITO POR PAGO DE UN REINTEGRO POR COMPRA DE 2 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON DEL DÍA 26/04/2022, FACTURA 8F8E55C8 3482011995 POR Q.32.00 | Q063.57 | | | Q1,294,981.72 |
| 8 | 11/05/2022 | 287 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | DÉBITO POR PAGO DE HONORARIOS AL CNH CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022. | Q10,000.00 | | | Q1,304,981.72 |
| 9 | 18/05/2022 | 848801 | CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | DÉBITO POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE AL 02 DE MAYO DE 2022, SEGÚN CONTADOR NO. 702380778, FACTURA O 28734. | Q221.70 | | | Q1,304,760.02 |
| 10 | 18/05/2022 | 270081 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA EMPACUA | DÉBITO POR PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 01-2022-FONACON, FACTURA 3A8C478E 1273780514. | Q17,196.43 | | | Q1,287,563.59 |
| 11 | 18/05/2022 | 432084 | MULTISERVICIOS GUATEMALTECOS - S.A. / MASTER SERVICIOS GT | DÉBITO POR PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA PARA EL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, FACTURA A 952. | Q118.00 | | | Q1,287,445.59 |
| 12 | 18/05/2022 | 372081 | ADRIAN JOSUÉ GÁLVEZ MORALES | DÉBITO POR PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA PARA EL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, FACTURA A 952. | Q86.00 | | | Q1,287,359.59 |
| 13 | 24/05/2022 | 771687 | CARLOS EDUARDO CASTILLO PEREZ | DÉBITO POR EL PAGO POR SERVICIO MAYOR PARA VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA ISUZU D-MAX, PLACAS P-6493D27, PROPIEDAD DEL FONACON, FACTURA 2D28E4C0 2287550661 POR Q.2,495.00 | | Q8,791.00 | | Q1,288,582.59 |
| 14 | 24/05/2022 | 518667 | CARLOS EDUARDO CASTILLO PEREZ | DÉBITO POR EL PAGO POR SERVICIO MAYOR PARA VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA ISUZU D-MAX, PLACAS P-6493D27, PROPIEDAD DEL FONACON, FACTURA 162DD571 3263078278 POR Q.2,481.00 | | | Q4,500.00 | Q1,293,082.59 |
| 15 | 24/05/2022 | 518667 | CARLOS EDUARDO CASTILLO PEREZ | DÉBITO POR EL PAGO POR SERVICIO MAYOR PARA VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA ISUZU D-MAX, PLACAS P-6493D27, PROPIEDAD DEL FONACON, FACTURA 49878044 11402972609 POR Q.1,095.00 | | | Q16,800.00 | Q1,309,882.59 |
| 16 | 25/05/2022 | 195 | REPRESENTACIONES BYALKA, S.A. | DÉBITO POR PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MULTIFUNCIONAL PARA EL USO DE FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022, FACTURA 0123AA7E 2782522898 POR Q.1,500.00 | | | Q210,650.00 | Q1,520,532.59 |
| 17 | 31/05/2022 | 29034 | REPRESENTACIONES BYALKA, S.A. | DÉBITO POR PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MULTIFUNCIONAL PARA EL USO DE FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022, FACTURA 7512958F 2118668062 POR Q.1,500.00 | | | Q780.55 | Q1,521,313.14 |
| 18 | 31/05/2022 | 29035 | GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA S.A. | DÉBITO POR PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022, FACTURA 3374488B 2670937693. | Q78.00 | | Q780.55 | Q1,522,103.69 |
| | | | ASOCIACION BALAM PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES INTEGRADOS | DÉBITO POR PAGO DE ANTICIPO DEL 10% SEGÚN CONTRATO DE APOYO FINANCIERO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO F272022/FONACON: "FACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA MAYA" F272022/FONACON, RECIBO DE INGRESOS VARIOS AC 099199 POR Q.178,480.00 | | | Q780.55 | Q1,522,984.19 |
| | | | ASOCIACION BALAM PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES INTEGRADOS | DÉBITO POR PAGO DE ANTICIPO DEL 10% SEGÚN CONTRATO DE APOYO FINANCIERO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO F272022/FONACON: "ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN Y MANEJO DE VISITANTES DEL ÁREA PROTEGIDA REPUESTO DE UN SILVESTRE, EL PUOTE" F272022/FONACON, RECIBO DE INGRESOS VARIOS AC 129251 POR Q.32,950.00 | | | Q780.55 | Q1,523,314.14 |
| | | | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | CRÉDITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA MONETARIA DEL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022. | | | Q780.55 | Q1,524,104.69 |
| | | | FONACON | DÉBITO POR PAGO DE USR RENTAS DE CAPITAL, SOBRE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA MONETARIA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022. | | | Q780.55 | Q1,523,324.14 |
| | | | | SALDO AL 31 DE MAYO DE 2022 | Q270,226.80 | | Q780.55 | Q1,027,325.06 |

GUATEMALA, 02 DE JUNIO DE 2022

Firmado digitalmente por
Leslie Denisse Hernández Pérez
Fecha: 2022.06.02
16:21:54 -06'00'

Firmado digitalmente por
Alejandra Verónica Torres (Soa)
Fecha: 2022.06.02
17:27:56 -06'00'

LESIE DENISSE HERNÁNDEZ PÉREZ
AUXILIAR CONTABLE

ALEJANDRA VERÓNICA TORRES
CONTADOR



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 setecientos ochenta quetzales con cincuenta y cinco centavos (Q.780.55). 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 mayo de 2022.

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

Leslie
Denisse
Hernández
Pérez

Firmado
digitalmente por
Leslie Denisse
Hernández Pérez
Fecha: 2022.06.02
16:22:08 -06'00'

LESLIE DENISSE HERNÁNDEZ PÉREZ
AUXILIAR CONTABLE

Alejandra
Verónica
Torres
(Soa)

Firmado
digitalmente por
Alejandra
Verónica Torres
(Soa)
Fecha: 2022.06.06
17:29:23 -06'00'

ALEJANDRA VERÓNICA TORRES
CONTADOR

Luisa
Guisela
Morán
Zarceño

Firmado
digitalmente por
Luisa Guisela
Morán Zarceño
Fecha:
2022.06.08
11:25:54 -06'00'

LUISA GUÍSELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

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

INTEGRACION DE CUENTAS REFERIDO AL: 31/05/2022

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

Departamento: Contabilidad

| FECHA INICIAL DE OPERACIÓN | | | PÓLIZA | CONCEPTO | VALOR EN QUETZALES | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| DÍA | MES | AÑO | | | | |
| Se registran los Activos que se encuentran totalmente depreciados, según detalle: | | | | | | |
| 31/12/2015 | | | 274 | PICK UP NUEVO MARCA ISUZU, TFS85HDL-JLG1, CHASIS MPATFS85HBH505256, MOTOR HH0914, CENTIMETROS CUBICOS 3,000, EJES 2, ASIENTOS 5, CILINDROS 4, PUERTAS 4, COMBUSTIBLE DIESEL, COLOR GRIS, TONELAJE 1.00, MODELO 2,011, LINEA D-MAX LS VIN MPATFS85HBH505256, USO PARTICULAR, PLACA P-677FDW SEGUN FACTURA SERIE 31 No. 1023 A FAVOR DE CANELLA, S.A. | 187,649.00 | Q 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 | Q 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 | Q 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 | Q 1.00 |
| Total..... | | | | | <u>750,596.00</u> | |
| TOTAL | | | | | | Q 4.00 |