



Guatemala, 11 de agosto de 2022
FONACON-GE-281-2022

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

UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA
-CONAP-

RECEBIDO
12 AGO 2022

No. Fojos: _____ Hora: 10:59
Nombre: _____ Firma: _____
CC: Yoray

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 **julio 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 inclusive.

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,


Ing. Adrian Josue Galvez Morales
GERENTE EJECUTIVO
Fondo Nacional Para la Conservación de la
Naturaleza -FONACON-



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

FOLIO No. 880

111	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)			23,302,785.26	23,792,083.23
111	ACTIVO DISPONIBLE				
111.02	BANCOS	3,097,706.58			
111.0201	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	640,821.30			
111.0201.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	640,821.30			
111.0201.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	640,821.30			
111.0202	DEPOSITOS MONETARIOS	2,456,885.28			
111.0202.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,456,885.28			
111.0202.0102	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	2,456,885.28			
111.03	INVERSIONES FINANCIERAS	20,205,078.68			
111.0301	INVERSIONES TEMPORALES	20,205,078.68			
111.0301.01	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO FIJO	20,205,078.68			
111.0301.0101	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	20,205,078.68			
112	ACTIVO EXIGIBLE		465,814.26		
112.01	CUENTAS POR COBRAR	465,814.26			
112.0102	INTERESES	465,814.26			
112.0102.01	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	1,632.78			
112.0102.0101	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	1,632.78			
112.0102.03	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO FIJO	464,181.48			
112.0102.0301	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	464,181.48			
114	OTROS ACTIVOS		23,483.71		
114.01	GASTOS ANTICIPADOS	23,483.71			
114.0101	SEGUROS	11,889.74			
114.0104	CUPONES DE COMBUSTIBLE	10,200.00			
114.0105	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,393.97			
112	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)				75,373.50
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				34,805.90
1211	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGI			34,805.90	
1211.02	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	34,805.90			
1211.0202	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	16,089.28			
1211.0208	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	18,132.00			
1211.0209	DEPRECIACION ACUMULADA OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	584.62			
1211.0209.02	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS VARIOS	584.62			
	TOTAL ACTIVO				23,832,650.83
131	PASIVO CORRIENTE				76,249.39
1311	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		75,445.82		
1311.01	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	29,011.33			
1311.0104	COMISIONES POR PAGAR	29,011.33			
1311.03	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS A PAGAR	46,434.49			
1311.0302	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	46,434.49			
1311.0302.01	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	46,434.49			
1314	FONDOS DE TERCEROS		803.57		
1314.02	ISR-RETENCIONES POR PAGAR	803.57			
1314.0201	ISR RETENIDO	803.57			
151	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO				122,684,115.48
1511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO		124,195,373.78		
1511.01	PATRIMONIO ASIGNADO	124,195,373.78			
1511.0101	FONDOS DE GOBIERNO	124,195,373.78			
1511.0101.05	FONDOS DE GOBIERNO	124,195,373.78			
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				-1,309,805.48
	SUMA IGUAL AL ACTIVO				23,832,650.83
181	BIENES Y VALORES PROPIOS EN CUSTODIA				56.00
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			

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

FOLIO No. 881

VIENEN DEL FOLIO	880				
1812		FORMAS IMPRESAS		52.00	
1812.01		CHEQUES	52.00		
1812.0101		CHEQUES ORDINARIOS	52.00		
1812.0101.01		CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	52.00		
1812.0101.0102		02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MRFIN	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			1,873,803.09
1831		DOCUMENTOS		1,873,803.09	
1831.02		CONTRATOS	1,873,803.09		
1831.0202		CONTRATOS FONACON	1,677,001.09		
1831.0202.01		PROYECTOS FONACON 2015	60,000.00		
1831.0202.08		PROYECTOS FONACON 2022	1,617,001.09		
1831.0203		PROYECTOS POR FINIQUITAR	2.00		
1831.0203.01		PROYECTOS 2015	2.00		
1831.0210		FONACON	196,800.00		
1831.0210.01		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	124,800.00		
1831.0210.0102		AÑO 2,022	124,800.00		
1831.0210.02		ADMINISTRATIVOS	72,000.00		
1831.0210.0202		AÑO 2,022	72,000.00		
189		CONTRA CUENTAS DE ORDEN			-1,874,124.09
1899		CONTRA CUENTAS DE ORDEN		-1,874,124.09	
1899.99		CONTRA CUENTAS DE ORDEN	-1,874,124.09		

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 31 DE JULIO 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, 04 DE AGOSTO DE 2022

Wilmer
 Alexander
 Mejía Alvarado

Firmado digitalmente
 por Wilmer Alexander
 Mejía Alvarado
 Fecha: 2022.08.09
 08:46:30 -06'00'

WILMER ALEXANDER MEJIA ALVARADO
 AUXILIAR CONTABLE

Victoria
 Cristina
 Rodríguez
 z Carrera

Firmado
 digitalmente por
 Victoria Cristina
 Rodríguez
 Carrera
 Fecha:
 2022.08.10
 11:20:20 -06'00'

VICTORIA CRISTINA RODRIGUEZ CARRERA
 MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

Alejandra
 Verónica
 Fialko Torres

Firmado
 digitalmente por
 Alejandra Verónica
 Fialko Torres
 Fecha: 2022.08.09
 10:00:41 -06'00'

ALEJANDRA VERONICA FIALKO 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 JULIO DE 2022
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 882

16	PRODUCTOS			487,764.44
161	INGRESOS CORRIENTES			487,764.44
1611	INTERESES		487,764.44	
1611.01	DEPOSITOS	17,966.25		
1611.0101	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	11,040.15		
1611.0101.01	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	11,040.15		
1611.0101.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	11,040.15		
1611.0102	DEPOSITOS MONETARIOS	6,926.10		
1611.0102.01	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	6,926.10		
1611.0102.0104	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	6,926.10		
1611.02	INVERSIONES	469,798.19		
1611.0201	PLAZO FIJO	469,798.19		
	TOTAL PRODUCTO			487,764.44
17	GASTOS	.00		1,797,569.92
171	GASTOS CORRIENTES			1,789,586.05
1711	FUNCIONAMIENTO		1,789,586.05	
1711.01	SERVICIOS NO PERSONALES	1,734,531.11		
1711.0101	SERVICIOS BÁSICOS	7,804.85		
1711.0101.01	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,357.58		
1711.0101.02	AGUA	771.37		
1711.0101.03	TELEFONÍA	3,015.90		
1711.0101.05	OTROS SERVICIOS	660.00		
1711.0102	DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	2,040.00		
1711.0102.01	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,040.00		
1711.0105	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	152,637.95		
1711.0105.01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	126,000.00		
1711.0105.03	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,000.00		
1711.0105.08	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,637.95		
1711.0106	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,800.00		
1711.0106.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,800.00		
1711.0108	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,354,383.45		
1711.0108.01	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	998,083.45		
1711.0108.03	SERVICIOS JURÍDICOS	1,100.00		
1711.0108.04	SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	115,200.00		
1711.0108.09	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	240,000.00		
1711.0108.0903	SERVICIOS PROFESIONALES	240,000.00		
1711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	211,864.86		
1711.0109.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,652.70		
1711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	99,311.86		
1711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO	70,000.00		
1711.0109.0402	COMISIONES BANCARIAS	29,311.86		
1711.0109.0402.04	COMISIONES SOBRE PRODUCTOS DE PLAZOS FIJOS	29,311.86		
1711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	49,568.30		
1711.0109.0508	IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHICULOS	928.56		
1711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	48,629.54		
1711.0109.0514	TIMBRE DE Prensa	10.20		
1711.0109.07	SERVICIOS DE VIGILANCIA	16,800.00		
1711.0109.09	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	25,532.00		
1711.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	43,104.85		
1711.0201	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4,242.00		
1711.0201.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,242.00		
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	16,125.60		
1711.0206.01	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	735.60		
1711.0206.02	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,145.00		
1711.0206.07	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,245.00		
1711.0209	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,303.50		
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	6,800.00		
1711.08	OTROS GASTOS	11,950.09		
1711.0803	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	11,950.09		
1711.0803.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	11,950.09		
1711.0803.0202	EQUIPO DE OFICINA	3,357.14		
1711.0803.0208	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,518.19		
1711.0803.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	74.76		
1711.0803.0209.02	ACTIVOS VARIOS	74.76		
172	GASTOS NO CORRIENTES			7,983.87
1721	OTROS GASTOS		7,983.87	
1721.02	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,983.87		
	TOTAL GASTO			1,797,569.92
	RESULTADO DEL EJERCICIO			-1,309,805.48

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 MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO GUÍÓN SIETE (8,932,461-7), CERTIFICA: QUE EL ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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, 04 DE AGOSTO 2022

Wilmir Alexander Mejía Alvarado
Firmado digitalmente por Wilmir Alexander Mejía Alvarado
Fecha: 2022.08.04 09:38:47.13 -06'00'

WILMER ALEXANDER MEJIA ALVARADO
AUXILIAR CONTABLE

Victoria
Cristina
Rodríguez
z Carrera
Firmado digitalmente por Victoria Cristina Rodríguez Carrera
Fecha: 2022.08.10 11:20:53 -06'00'

VICTORIA CRISTINA RODRIGUEZ CARRERA
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

Alejandra Verónica Fialko Torres
Firmado digitalmente por Alejandra Verónica Fialko Torres
Fecha: 2022.08.09 10:01:49 -06'00'

ALEJANDRA VERONICA FIALKO 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 JULIO 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	(11,889.74)	
114.0104	CUPONES DE COMBUSTIBLE	(10,200.00)	
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	-	
611.0101	DEPÓSITOS DE AHORRO CORRIENTE	-	
611.0101.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	-	
611.0101.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	9,407.37	
611.0102	DEPÓSITOS MONETARIOS	-	
611.0102.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	-	
611.0102.0104	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON	6,926.10	
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	(3,357.58)	
711.0101.02	AGUA	(771.37)	
711.0101.03	TELEFONÍA	(3,015.90)	
711.0101.05	OTROS SERVICIOS	(660.00)	
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	(126,000.00)	
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	(5,800.00)	
711.0108	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	-	
711.0108.01	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	(998,083.45)	
711.0108.03	SERVICIOS JURIDICOS	(1,100.00)	
711.0108.04	SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	(115,200.00)	
711.0108.09	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-	
711.0108.0903	SERVICIOS PROFESIONALES	(240,000.00)	
711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-	
711.0109.01	PRIMA Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZA	(16,275.27)	
711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-	
711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	(70,000.00)	
711.0109.0402	COMISIONES BANCARIAS	-	
711.0109.0402.04	COMISIONES SOBRE PRODUCTOS DE PLAZOS FIJOS	(300.53)	
	VAN		(812,603.55)

FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2022
(Cifras expresadas en quetzales)

VIENEN			(812,603.55)
711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-	
711.0109.0508	IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS	(928.56)	
711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	(2,195.05)	
711.0109.0514	TIMBRE DE PRENSA	(10.20)	
711.0109.07	SERVICIOS DE VIGILANCIA	(16,800.00)	
711.0109.09	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	(25,532.00)	
711.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	
711.0201	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	-	
711.0201.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS	(4,242.00)	
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	(6,845.00)	
711.0206.07	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	(7,245.00)	
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	(6,800.00)	
721	OTROS GASTOS	-	
721.02	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,983.87)	
	SUB TOTAL		(901,858.08)
	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		
511.0101	FONDOS DE GOBIERNO	-	
511.0101.05	FONDOS DE GOBIERNO	2,490,070.00	
	SUB TOTAL		2,490,070.00
	TOTAL AUMENTO/DISMINUCIÓN DE ACTIVO		570,532.41
	RESUMEN		
	AUMENTO/DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		570,532.41
	EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO		2,527,174.17
	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		3,097,706.58

GUATEMALA, 04 DE AGOSTO 2022.

Wilmer Alexander
Mejia Alvarado

Firmado digitalmente por Wilmer Alexander Mejia Alvarado
Fecha: 2022.08.09 08:48:05 -06'00'

WILMER ALEXANDER MEJIA ALVARADO
AUXILIAR CONTABLE

Victoria
Cristina
Rodríguez
z Carrera

Firmado digitalmente por Victoria Cristina Rodríguez Carrera
Fecha: 2022.08.10 11:21:35 -06'00'

VICTORIA CRISTINA RODRIGUEZ CARRERA
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

Alejandra
Verónica
Fialko Torres

Firmado digitalmente por Alejandra Verónica Fialko Torres
Fecha: 2022.08.09 10:04:28 -06'00'

ALEJANDRA VERÓNICA FIALKO TORRES
CONTADOR

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 JULIO DE 2022
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

	DESCRIPCIÓN	SALDO AL 01/01/2022	VARIACIONES		SALDO AL 31/07/2022
			DEBE	HABER	
	PATRIMONIO				
(*) 51	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	120,194,045.48			122,684,115.48
511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO	121,705,303.78			124,195,373.78
511.01	PATRIMONIO ASIGNADO				
511.0101	FONDOS DE GOBIERNO				
511.0101.05	FONDOS DE GOBIERNO	121,705,303.78		2,490,070.00	124,195,373.78
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				(1,309,805.48)
6	PRODUCTOS	-		487,764.44	487,764.44
7	GASTOS	-	1,797,569.92		(1,797,569.92)
	TOTALES	22,576,136.92	1,797,569.92	2,977,834.44	23,756,401.44

GUATEMALA, 04 DE AGOSTO 2022.

Wilmer Alexander Mejía Alvarado
Firmado digitalmente por Wilmer Alexander Mejía Alvarado
Fecha: 2022.08.09 08:43:29 -06'00'

WILMER ALEXANDER MEJIA ALVARADO
AUXILIAR CONTABLE

Alejandra Verónica Fialko Torres
Firmado digitalmente por Alejandra Verónica Fialko Torres
Fecha: 2022.08.09 10:05:47 -06'00'

ALEJANDRA VERÓNICA FIALKO TORRES
CONTADOR

Victoria Cristina Rodríguez Carrera
Firmado digitalmente por Victoria Cristina Rodríguez Carrera
Fecha: 2022.08.10 11:22:18 -06'00'

VICTORIA CRISTINA RODRIGUEZ CARRERA
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN



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

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

NO.	FECHA DE INVERSION	VENCIMIENTO	PLAZO EN DIAS	INSTITUCION FINANCIERA	TIPO DE INVERSION	NO. DE CERTIFICADO	NO. DE CUENTA	MONTO DE LA INVERSION	TASA DE 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, 04 DE AGOSTO 2022.

Wilmer
Alexánder Mejía
Alvarado

Firmado digitalmente por
Wilmer Alexánder Mejía
Alvarado
Fecha: 2022.08.04 15:50:22
-0600'

WILMER ALEXANDER MEJIA ALVARADO
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 31 DE JULIO DE 2022**

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CONCEPTO				SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
AL 31 DE JULIO DE 2022				2,456,885.28	2,456,885.28
(-) 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				2,456,885.28	2,456,885.28
(-) CHEQUES EN CIRCULACION					
Fecha	Cheque No.	Beneficiario	Valor		
S/M	S/M	S/M	-		
Total Cheques en circulación					
Total Saldo Conciliado				2,456,885.28	2,456,885.28

GUATEMALA, 04 DE AGOSTO 2022.

 Wilmer Alexánder
 Mejía Alvarado

 Firmado digitalmente por Wilmer
 Alexánder Mejía Alvarado
 Fecha: 2022.08.04 15:50:54 -06'00'

 WILMER ALEXANDER MEJIA ALVARADO
 AUXILIAR CONTABLE

 Alejandra
 Verónica
 Fialko Torres

 Firmado
 digitalmente por
 Alejandra Verónica
 Fialko Torres
 Fecha: 2022.08.09
 10:10:28 -06'00'

 ALEJANDRA VERONICA FIALKO TORRES
 CONTADOR

 Victoria
 Cristina
 Rodríguez
 z Carrera

 Firmado
 digitalmente por
 Victoria Cristina
 Rodríguez
 Carrera
 Fecha:
 2022.08.10
 11:23:09 -06'00'

 VICTORIA CRISTINA RODRIGUEZ CARRERA
 MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

Estado de Cuenta

Cuenta: 02-113-016565-7

CRA. IBAN: GT43 CHNA 0101 0000 0211 3016 5657

Nombre: FIDEICOMISO FONACON-MINFIN

Dirección: 7 AVENIDA 22-77

Del: 1/ 7/2022 Al: 31/ 7/2022

Fecha: 4/08/22

Hora: 9:09:45

Página: 1

Moneda: QUETZALES

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age.Oper.Hora
			Saldo Inicial:	674,219.35		
01/07/2022	KC01 154	.00	2,490,070.00	3,164,289.35	NOTA DE CREDITO MONETARIOS	902 2759 1020
11/07/2022	NDE1 162	51,058.45	.00	3,113,230.90	N/D PLA EBANKING MON/QUE	185 9996 1227
11/07/2022	ND 287	10,000.00	.00	3,103,230.90	OPERACIONES DE FIDEICOMISOS	902 2759 1535
12/07/2022	NDE1 62958207	803.57	.00	3,102,427.33	DECLARAGUATE TESORERIA NACIONAL	185 9996 1646
13/07/2022	NDE1 976448	112.10	.00	3,102,315.23	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1527
13/07/2022	NDE1 876452	403.80	.00	3,101,911.63	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1528
14/07/2022	ADMI 974059	110.00	.00	3,101,801.63	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1600
14/07/2022	ADMI 954059	64.00	.00	3,101,737.63	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1600
14/07/2022	ADMI 876059	17,196.43	.00	3,084,541.20	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1600
14/07/2022	ADMI 59060	3,983.00	.00	3,080,558.20	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1600
21/07/2022	NDE1 367	624,400.00	.00	2,456,158.20	N/D PLA EBANKING MON/QUE	185 9996 1639
27/07/2022	NDE1 3341583	928.56	.00	2,455,229.64	DECLARAGUATE TESORERIA NACIONAL	185 9996 1514
31/07/2022	INTE 28108	.00	1,839.60	2,457,069.24	CAPITALIZACION DE INTERESES	900 1951 1103
31/07/2022	ISR 28109	183.90	.00	2,456,885.28	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	900 1951 1103
----- ULTIMA LINEA -----						



Saldo Anterior	Débitos		Créditos		Saldo Actual	Saldo Promedio
	Montos	No.	Montos	No.		
674,219.35	709,243.67	12	2,491,909.60	2	2,456,885.28	2,887,982.84



EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
5a. AVENIDA 12-50 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. 02-113-01555-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN QUETZALES)

NO.	Fecha	DOCUMENTO	Beneficiario	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2022				674,218.35
				Concepto	Debito	Crédito	Saldo actual	
1	01/07/2022	154	MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS	CRÉDITO POR APORTE RECIBIDO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022			02,490,070.00	03,164,288.35
2	11/07/2022	152	ASOCIACION BAHAM PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES INTEGRADOS	DÉBITO POR PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% SEGUN CONTRATO DE APOYO FINANCIERO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "SECCION FONACON: "COSECHA Y MANEJO DE PONDRIOS SALVATERRAS DE CROCODRUS MARIETEI MEDIANTE UNA CORRECTA COEXISTENCIA ENTRE COCODRILLOS HUMANNOS EN EL LAGO PETENITA, PETEN, GUATEMALA", RECIBO #F NO. 478751	051,058.45			03,113,230.00
3	11/07/2022	287	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	DÉBITO POR PAGO DE HONORARIOS AL CHN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	020,000.00			03,093,230.00
4	11/07/2022	62958207	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	DÉBITO POR PAGO DE ISR RETENIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.	08035.7			03,012,827.33
5	13/07/2022	876488	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	DÉBITO POR PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 2233 7192, UTILIZADA EN EL FIDEICOMISO FONACON, AL 15 DE JUNIO DE 2022. FACTURA 422SEIF 35233K487	0312.12			03,009,715.21
6	13/07/2022	876452	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	DÉBITO POR PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 2233 7154, UTILIZADA EN EL FIDEICOMISO FONACON, AL 16 DE JUNIO 2022. FACTURA F16E493C 306800214	0423.60			03,005,481.61
7	14/07/2022	974059	MULTISERVICIOS GUATEMALTECOS - S.A. / MASTER SERVICIOS GT	DÉBITO POR PAGO DE SERVICIO DE ENTREGACION DE BASURA PARA EL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. FACTURA 71133004 827906556	0310.00			03,002,371.61
8	14/07/2022	554059	ADRIAN IGLESIÁ GÁVEZ MORALES	DÉBITO POR REINTEGRO DE LA COMPRA DE 4 CAPSULAS DE AGUA PURA BAJA CONSUMO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON DEL 05/07/2022. FACTURA 1105E529 224220800	064.00			03,001,707.61
9	14/07/2022	876059	LAS PUERTAS DE SAN PEDRO, S.A.	DÉBITO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE CEJONAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 01 2022 FONACON. FACTURA B32SEOC 1409762064	037,356.43			03,064,544.20
10	14/07/2022	59600	INVERSIONES BURSAT, S.A.	DÉBITO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS CEJONAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA FONACON-01 2022. FACTURA ES581F 43 3851785150	01588.00			03,063,056.20
11	21/07/2022	367	ASOCIACION BAHAM PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES INTEGRADOS	DÉBITO POR EL PRIMER PAGO DEL 50% SEGUN CONTRATO DE APOYO FINANCIERO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "SECCION FONACON: "ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA MAYA" RECIBO #F 478755	0824,400.00			02,456,156.20
12	27/07/2022	3341583	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	DÉBITO POR EL PAGO DEL IMPUESTO DE CIRCULACION DE LOS VEHICULOS MARCA KIAULI, TIPO PICK-UP, PLACA P-643027, P-677507, P-678507 Y P-679507 PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO FONACON, SAT-4091 35 763 341583 NO. DE ACCESO 73 274 475	0928.56			02,455,227.64
	31/07/2022	28108	FONACON	CRÉDITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA MONETARIA DEL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.			01,838.60	02,457,066.24
13	31/07/2022	28109	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	DÉBITO POR PAGO DE GASTOS DE CAPITAL, SOBRE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA MONETARIA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022.	0153.56			02,456,885.20
				SALDO AL 31 DE JULIO DE 2022	Q708,240.87	Q2,401,908.60		Q2,406,885.20

GUATEMALA, 04 DE AGOSTO 2022.

Wilmer
Alexánder
Meja Alvarado
 Firmado digitalmente por Wilmer Alexánder Meja Alvarado
 Fecha: 2022.08.09
 06:40:58 -06'00'
 WILMER ALEXANDER MEJA ALVARADO
 AUXILIAR CONTABLE

Alejandra
Verónica
Fialko
Torres
 Firmado digitalmente por Alejandra Verónica Fialko Torres
 Fecha: 2022.08.09
 10:12:04 -06'00'
 ALEJANDRA VERÓNICA FIALKO TORRES
 CONTADOR



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 JULIO DE 2022

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CONCEPTO					SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
AL 31 DE JULIO DE 2022					640,821.30	640,821.30
(+)	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					640,821.30	640,821.30
CHEQUES EN CIRCULACION						
	Fecha	Cheque No.	Beneficiario	Valor		
	--	--	--	--		
	--	--	--	--		
Total Cheques en circulación					-	-
Total Saldo Conciliado					640,821.30	640,821.30

GUATEMALA, 04 DE AGOSTO 2022.

Wilmer
Alexánder Mejía
Alvarado

Firmado digitalmente por
Wilmer Alexánder Mejía
Alvarado
Fecha: 2022.08.04 15:52:13
-06'00'

WILMER ALEXANDER MEJIA ALVARADO
AUXILIAR CONTABLE

Alejandra
Verónica
Fialko Torres

Firmado digitalmente
por Alejandra
Verónica Fialko Torres
Fecha: 2022.08.09
10:13:12 -06'00'

ALEJANDRA VERONICA FIALKO TORRES
CONTADOR

Victoria
Cristina
Rodríguez
Carrera

Firmado
digitalmente por
Victoria Cristina
Rodríguez
Carrera
Fecha:
2022.08.10
11:24:00 -06'00'

VICTORIA CRISTINA RODRIGUEZ CARRERA
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/ 7/2022 Al: 31/ 7/2022

Fecha: 4/08/22

Hora: 9:08:53

Página: 1

Moneda: QUETZALES

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age.Oper.Hora
			Saldo Inicial:	640,821.30		



Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual	Saldo Promedio



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 mil ochocientos treinta y nueve quetzales con sesenta centavos (Q.1,839.60). 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 julio de 2022.

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

Wilmer
Alexánder
Mejía Alvarado

Firmado digitalmente
por Wilmer Alexánder
Mejía Alvarado
Fecha: 2022.08.10
10:30:47 -06'00'

WILMER ALEXANDER MEJIA ALVARADO
AUXILIAR CONTABLE

Alejandra
Verónica
Fialko Torres

Firmado
digitalmente por
Alejandra Verónica
Fialko Torres
Fecha: 2022.08.10
10:33:46 -06'00'

ALEJANDRA VERÓNICA FIALKO TORRES
CONTADOR

Victoria
Cristina
Rodríguez
Carrera

Firmado
digitalmente por
Victoria Cristina
Rodríguez Carrera
Fecha: 2022.08.10
11:24:54 -06'00'

VICTORIA CRISTINA RODRIGUEZ CARRERA
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN