

111	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)			22,480,853.68
1111	ACTIVO DISPONIBLE		21,685,504.00	
1111.02	BANCOS	2,465,804.83		
1111.0201	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	623,863.30		
1111.0201.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	623,863.30		
1111.0201.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	623,863.30		
1111.0202	DEPOSITOS MONETARIOS	1,841,941.53		
1111.0202.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,841,941.53		
1111.0202.0102	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINEFIN	1,841,941.53		
1111.03	INVERSIONES FINANCIERAS	19,219,699.17		
1111.0301	INVERSIONES TEMPORALES	19,219,699.17		
1111.0301.01	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO FIJO	19,219,699.17		
1111.0301.0101	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	19,219,699.17		
112	ACTIVO EXIGIBLE		784,858.09	
112.01	CUENTAS POR COBRAR	784,858.09		
112.0102	INTERESES	784,858.09		
112.0102.01	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	6,307.00		
112.0102.0101	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	6,307.00		
112.0102.03	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO FIJO	778,551.09		
112.0102.0301	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	778,551.09		
114	OTROS ACTIVOS		10,491.59	
114.01	GASTOS ANTICIPADOS	10,491.59		
114.0101	SEGUROS	10,311.29		
114.0103	TELEFONIA	180.30		
12	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)			98,318.50
122	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		7,300.00	
122.02	OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	7,300.00		
122.0201	GASTOS ANTICIPADOS	7,300.00		
122.0201.01	CUPONES DE COMBUSTIBLE	7,300.00		
123	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES		91,018.50	
123.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	91,018.50		
123.0202	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	53,670.00		
123.0204	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,175.00		
123.0208	EQUIPO DE COMPUTO	27,530.00		
123.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	643.50		
123.0209.02	ACTIVOS VARIOS	643.50		
121	(-) DEPRECIACIONES			68,090.10
1211	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGI		68,090.10	
1211.02	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	68,090.10		
1211.0202	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	36,001.51		
1211.0204	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECR	8,958.82		
1211.0208	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	22,641.42		
1211.0209	DEPRECIACION ACUMULADA OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	488.35		
1211.0209.02	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS VARIOS	488.35		
	TOTAL ACTIVO			22,511,082.08
31	PASIVO CORRIENTE		118,260.68	118,997.29
311	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
311.01	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	39,774.87		
311.0104	COMISIONES POR PAGAR	39,774.87		
311.03	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS A PAGAR	78,485.81		
311.0302	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	78,485.81		
311.0302.01	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	78,485.81		
314	FONDOS DE TERCEROS		736.61	
314.02	ISR-RETENCIONES POR PAGAR	736.61		
314.0201	ISR RETENIDO	736.61		
51	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		120,844,416.78	119,333,158.48
511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO			
511.01	PATRIMONIO ASIGNADO	120,844,416.78		
511.0101	FONDOS DE GOBIERNO	120,844,416.78		
511.0101.05	FONDOS DE GOBIERNO	120,844,416.78		
513	DEVOLUCIONES AL FIDEICOMITENTE		-1,511,258.30	
513.01	PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE	-1,511,258.30		
513.0101	FONDOS DE GOBIERNO	-1,511,258.30		
513.0101.01	TRASLADO DE FONDOS	-1,511,258.30		
52	RESULTADOS			-96,479,625.55
521	RESULTADOS POR APLICAR		-96,479,625.55	
521.01	RESULTADOS ACUMULADOS DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES	-96,479,625.55		
521.0102	PERDIDAS	-96,479,625.55		
521.0102.10	AÑO 2,007	-1,484,165.95		
521.0102.11	AÑO 2,008	-2,110,136.42		
521.0102.12	AÑO 2,009	-14,006,497.47		
521.0102.13	AÑO 2,010	-22,369,561.98		
521.0102.14	AÑO 2,011	-17,266,283.22		
521.0102.15	AÑO 2,012	-6,791,340.97		
521.0102.16	AÑO 2,013	-7,686,942.33		
521.0102.17	AÑO 2,014	-5,361,051.59		
521.0102.18	AÑO 2,015	-6,042,750.69		
521.0102.19	AÑO 2,016	-5,535,757.67		
521.0102.20	AÑO 2,017	-141,788.98		
521.0102.21	AÑO 2,018	-3,876,639.06		
521.0102.22	AÑO 2,019	-3,782,284.37		
521.0102.23	AÑO 2,020	-24,424.85		
	RESULTADO DEL EJERCICIO			-461,448.14
	SUMA IGUAL AL ACTIVO			22,511,082.08
81	BIENES Y VALORES PROPIOS EN CUSTODIA			11.00
811	DOCUMENTOS Y VALORES		4.00	
811.01	DOCUMENTOS	2.00		
VAN AL FOLIO 827				

*[Handwritten Signature]*  
 AUXILIAR CONTABLE  
 GUATEMALA

*[Handwritten Signature]*

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

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL  
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS  
 CONTADOR  
 GUATEMALA

VIENEN DEL FOLIO 826				
811.0101	ESCRITURAS	2.00		
811.02	VALORES	2.00		
811.0203	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS	2.00		
811.0203.01	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2.00		
812	FORMAS IMPRESAS		7.00	
812.01	CHEQUES	7.00		
812.0101	CHEQUES ORDINARIOS	7.00		
812.0101.01	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	7.00		
812.0101.0102	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	7.00		
82	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES			244.00
822	ACTIVOS FIJOS TOTALMENTE DEPRECIADOS		244.00	
822.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	238.00		
822.0202	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	122.00		
822.0204	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7.00		
822.0205	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4.00		
822.0206	EQUIPO DE COMUNICACIONES	13.00		
822.0208	EQUIPO DE COMPUTO	82.00		
822.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10.00		
822.03	INTANGIBLES	6.00		
822.0301	SOFTWARE	6.00		
83	OTROS VALORES EN CUSTODIA			872,637.00
831	DOCUMENTOS		872,637.00	
831.02	CONTRATOS	872,637.00		
831.0202	CONTRATOS FONACON	654,135.00		
831.0202.01	PROYECTOS FONACON 2015	60,000.00		
831.0202.07	PROYECTOS FONACON 2021	594,135.00		
831.0203	PROYECTOS POR FINIQUITAR	2.00		
831.0203.01	PROYECTOS 2015	2.00		
831.0210	FONACON	218,500.00		
831.0210.01	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	189,500.00		
831.0210.0101	AÑO 2,021	189,500.00		
831.0210.02	ADMINISTRATIVOS	33,000.00		
831.0210.0201	AÑO 2,021	33,000.00		
89	CONTRA CUENTAS DE ORDEN			-872,892.00
899	CONTRA CUENTAS DE ORDEN		-872,892.00	
899.99	CONTRA CUENTAS DE ORDEN	-872,892.00		

EL INFRASCRITO PERITO CONTADOR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, DE LA GERENCIA DE FIDEICOMISOS DE EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA INSCRITO EN LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT-, CON EL NÚMERO, OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO GUIÓN SIETE (8,932,461-7), CERTIFICA: QUE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTA RAZONABLEMENTE LAS CIFRAS DE LOS ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA \*FONACON\*

GUATEMALA, 05 DE NOVIEMBRE DE 2021

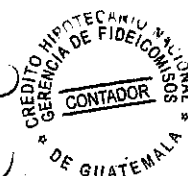


LESLIE DENISSE HERNÁNDEZ PÉREZ  
AUXILIAR CONTABLE

LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO  
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN



ALEJANDRA VERÓNICA TORRES  
CONTADOR



# BANCOCHN

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL

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

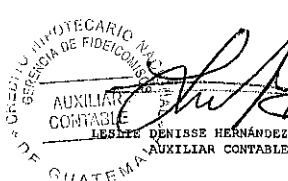
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA \*FONACON\*  
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021  
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 828

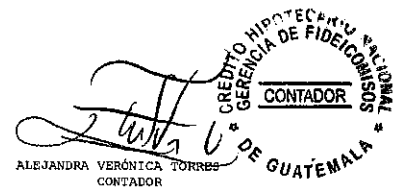
16	PRODUCTOS				808,926.75
161	INGRESOS CORRIENTES				808,926.75
1611	INTERESES			808,926.75	
1611.01	DEPOSITOS				
1611.0101	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	25,383.06			
1611.0101.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	15,465.42			
1611.0101.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	15,465.42			
1611.0102	DEPOSITOS MONETARIOS	9,917.64			
1611.0102.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	9,917.64			
1611.0102.0104	02-113-015565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	9,917.64			
1611.02	INVERSIONES	783,543.69			
1611.0201	PLAZO FIJO	783,543.69			
7	TOTAL PRODUCTO				808,926.75
17	GASTOS				1,270,374.89
171	GASTOS CORRIENTES				1,266,122.52
1711	FUNCIONAMIENTO				
1711.01	SERVICIOS NO PERSONALES	1,199,892.90			
1711.0101	SERVICIOS BÁSICOS	15,733.45			
1711.0101.01	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,872.82			
1711.0101.02	AGUA	894.07			
1711.0101.03	TELEFONÍA	8,904.56			
1711.0101.04	CORREOS Y TELÉGRAFOS	72.00			
1711.0101.05	OTROS SERVICIOS	990.00			
1711.0102	DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	116.00			
1711.0102.02	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	116.00			
1711.0105	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	174,650.00			
1711.0105.01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	165,000.00			
1711.0105.03	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,500.00			
1711.0105.08	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,150.00			
1711.0106	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	9,335.00			
1711.0106.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,335.00			
1711.0108	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	658,215.00			
1711.0108.01	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	378,915.00			
1711.0108.03	SERVICIOS JURÍDICOS	800.00			
1711.0108.04	SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	100,000.00			
1711.0108.09	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	178,500.00			
1711.0108.0902	SERVICIOS TÉCNICOS	30,500.00			
1711.0108.0903	SERVICIOS PROFESIONALES	148,000.00			
1711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	341,843.45			
1711.0109.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	29,731.96			
1711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	139,999.48			
1711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	100,000.00			
1711.0109.0402	COMISIONES BANCARIAS	39,999.48			
1711.0109.0402.04	COMISIONES SOBRE PRODUCTOS DE PLAZOS FIJOS	39,999.48			
1711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	82,321.21			
1711.0109.0501	HABILITACION DE LIBROS	500.00			
1711.0109.0508	IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS	928.56			
1711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	80,892.65			
1711.0109.07	SERVICIOS DE VIGILANCIA	68,133.30			
1711.0109.09	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	21,657.50			
1711.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	47,987.03			
1711.0201	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,761.79			
1711.0201.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,761.79			
1711.0204	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10,551.65			
1711.0204.01	PAPEL DE ESCRITORIO	5,950.00			
1711.0204.03	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,642.50			
1711.0204.04	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,959.15			
1711.0206	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,707.00			
1711.0206.01	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,320.00			
1711.0206.02	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,410.00			
1711.0206.07	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,075.00			
1711.0206.08	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	902.00			
1711.0209	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,946.59			
1711.0209.01	ÚTILES DE OFICINA	5,289.34			
1711.0209.02	ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,033.25			
1711.0209.07	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	738.00			
1711.0209.08	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,887.00			
1711.08	OTROS GASTOS	18,242.59			
1711.0803	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	18,242.59			
1711.0803.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	18,242.59			
1711.0803.0202	EQUIPO DE OFICINA	8,964.80			
1711.0803.0204	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y EDUCATIVO	1,528.33			
1711.0803.0208	EQUIPO DE COMPUTO	7,642.26			
1711.0803.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	107.20			
1711.0803.0209.02	ACTIVOS VARIOS	107.20			
172	GASTOS NO CORRIENTES				4,252.37
1721	OTROS GASTOS				
1721.02	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,252.37			
	TOTAL GASTO				1,270,374.89
	RESULTADO DEL EJERCICIO				-461,448.14

EL INFRASCRITO PERITO CONTADOR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, DE LA GERENCIA DE FIDEICOMISOS DE EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA INSCRITO EN LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT-, CON EL NÚMERO, OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO GUIÓN SIETE (8,932,461-7), CERTIFICA: QUE EL ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTA RAZONABLEMENTE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA \*FONACON\*

GUATEMALA, 05 DE NOVIEMBRE DE 2021



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 31 DE OCTUBRE DE 2021  
(Cifras expresadas en quetzales)

CEA. CONTABLE	DESCRIPCIÓN	VARIACION	TOTALES
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
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	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,089,873.51	
114	OTROS ACTIVOS	-	
114.01	GASTOS ANTICIPADOS	-	
114.0101	SEGUROS	(10,311.29)	
3	PASIVO	-	
31	PASIVO CORRIENTE	-	
311	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	
311.01	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	-	
311.0104	COMISIONES POR PAGAR	(45,411.38)	
311.03	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS A PAGAR	-	
311.0302	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-	
311.0302.01	ISR RENTAS DE CAPITAL	(108,987.36)	
314	FONDOS DE TERCEROS	-	
314.02	ISR-RETENCIONES POR PAGAR	-	
314.0201	ISR RETENIDO	(2,505.18)	
6	PRODUCTOS	-	
61	INGRESOS CORRIENTES	-	
611	INTERESES	-	
611.01	DEPOSITOS	-	
611.0101	DEPÓSITOS DE AHORRO CORRIENTE	-	
611.0101.02	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	-	
611.0101.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	9,158.42	
611.0102	DEPÓSITOS MONETARIOS	-	
611.0102.01	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	-	
611.0102.0104	02-113-016555-7 FIDEICOMISO FONACON	9,917.64	
611.02	INVERSIONES	-	
611.0201	PLAZO FIJO	4,992.60	
7	GASTOS	-	
71	GASTOS CORRIENTES	-	
711	FUNCIONAMIENTO	-	
711.01	SERVICIOS NO PERSONALES	-	
711.0101	SERVICIOS BÁSICOS	-	
711.0101.01	ENERGÍA ELÉCTRICA	(4,872.82)	
711.0101.02	AGUA	(894.07)	
711.0101.03	TELEFONÍA	(4,977.16)	
711.0101.04	CORREOS Y TELÉGRAFOS	(72.00)	
711.0101.05	OTROS SERVICIOS	(990.00)	
711.0102	DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-	
711.0102.02	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	(116.00)	
711.0105	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	-	
711.0105.01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	(165,000.00)	
711.0105.03	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	(7,500.00)	
711.0105.08	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	(2,150.00)	
711.0106	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
711.0106.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	(9,335.00)	
711.0108	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	-	
711.0108.01	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	(378,915.00)	
711.0108.03	SERVICIOS JURÍDICOS	(800.00)	
711.0108.04	SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	(100,000.00)	
711.0108.09	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-	
711.0108.0902	SERVICIOS TÉCNICOS	(30,500.00)	
711.0108.0909	SERVICIOS PROFESIONALES	(148,000.00)	
711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-	
711.0109.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	(25,194.59)	
711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-	
711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	(100,000.00)	
711.0109.0402	COMISIONES BANCARIAS	-	
711.0109.0402.04	COMISIONES SOBRE PRODUCTOS DE PLAZOS FIJOS	(224.61)	
VAN			(32,815.29)

*[Firma]*  
AUXILIAR CONTABLE  
BANCO CHN  
GUATEMALA, S.A.


*[Firma]*  
Mandataria Especial con Representación  
GUATEMALA, S.A.


*[Firma]*  
CONTADOR  
BANCO CHN  
GUATEMALA, S.A.

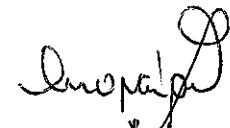
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA \*  
FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021  
(Cifras expresadas en quetzales)

VIENEN			(32,815.29)
711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-	
711.0109.0501	HABILITACION DE LIBROS	(500.00)	
711.0109.0508	IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS	(928.56)	
711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	(2,406.84)	
711.0109.07	SERVICIOS DE VIGILANCIA	(68,133.30)	
711.0109.09	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	(21,657.50)	
711.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	
711.0201	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	-	
711.0201.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS	(3,781.79)	
711.0204	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-	
711.0204.01	PAPEL DE ESCRITORIO	(5,950.00)	
711.0204.03	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	(2,542.50)	
711.0204.04	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	(1,959.15)	
711.0206	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-	
711.0206.01	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	(1,320.00)	
711.0206.02	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	(4,010.00)	
711.0206.07	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	(9,075.00)	
711.0206.08	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	(902.00)	
711.0209	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-	
711.0209.01	ÚTILES DE OFICINA	(5,288.34)	
711.0209.02	ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	(4,033.25)	
711.0209.07	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	(738.00)	
711.0209.08	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	(2,887.00)	
721	OTROS GASTOS	-	
721.02	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,052.34)	
<b>SUB TOTAL</b>			<b>(170,080.86)</b>
<u>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>			
111	ACTIVO DISPONIBLE	-	
111.03	INVERSIONES FINANCIERAS	-	
111.0301	INVERSIONES TEMPORALES	-	
111.0301.01	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO	-	
111.0301.0101	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	(955,336.05)	
<b>SUB TOTAL</b>			<b>(955,336.05)</b>
<u>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>			
511.01	PATRIMONIO ASIGNADO	-	
511.0101	FONDOS DE GOBIERNO	-	
511.0101.05	FONDOS DE GOBIERNO	1,299,296.00	
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1,299,296.00</b>
<b>TOTAL AUMENTO/DISMINUCIÓN DE ACTIVO</b>			<b>173,879.08</b>
<u>RESUMEN</u>			
AUMENTO/DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			173,879.08
EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO			2,291,925.75
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO			2,465,804.83

GUATEMALA, 05 DE NOVIEMBRE DE 2021

  
LESLIE DENTISSE HERNÁNDEZ PÉREZ  
AUXILIAR CONTABLE

  
ALEJANDRA VERÓNICA TORRES  
CONTADOR

  
LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO  
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

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

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA "FONACON"  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021  
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

	DESCRIPCIÓN	SALDO AL 01/01/2021	VARIACIONES		SALDO AL 31/10/2021
			DEBE	HABER	
	<b>PATRIMONIO</b>				
(4) 51	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	118,033,862.48			119,333,158.48
511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO	119,545,120.78			120,844,416.78
511.01	PATRIMONIO ASIGNADO				
511.0101	FONDOS DE GOBIERNO				
511.0101.05	FONDOS DE GOBIERNO	119,545,120.78		1,299,296.00	120,844,416.78
513	DEVOLUCIONES AL FIDEICOMITENTE	(1,511,258.30)			(1,511,258.30)
513.01	PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE				
513.0101	FONDOS DE GOBIERNO				
513.0101.01	TRASLADO DE FONDOS	(1,511,258.30)			(1,511,258.30)
(4) 52	<b>RESULTADOS</b>	<b>(96,479,625.55)</b>			<b>(96,479,625.55)</b>
521	RESULTADOS POR APLICAR				
521.0101	PRODUCTOS				
521.0102	PERDIDAS	(96,479,625.55)			(96,479,625.55)
521.0102.10	AÑO 2,007	(1,484,165.95)			(1,484,165.95)
521.0102.11	AÑO 2,008	(2,110,136.42)			(2,110,136.42)
521.0102.12	AÑO 2,009	(14,006,497.47)			(14,006,497.47)
521.0102.13	AÑO 2,010	(22,369,561.98)			(22,369,561.98)
521.0102.14	AÑO 2,011	(17,266,283.22)			(17,266,283.22)
521.0102.15	AÑO 2,012	(6,791,340.97)			(6,791,340.97)
521.0102.16	AÑO 2,013	(7,686,942.33)			(7,686,942.33)
521.0102.17	AÑO 2,014	(5,361,051.59)			(5,361,051.59)
521.0102.18	AÑO 2,015	(6,042,750.69)			(6,042,750.69)
521.0102.19	AÑO 2,016	(5,535,757.67)			(5,535,757.67)
521.0102.20	AÑO 2,017	(141,788.98)			(141,788.98)
521.0102.21	AÑO 2,018	(3,876,639.06)			(3,876,639.06)
521.0102.22	AÑO 2,019	(3,782,284.37)			(3,782,284.37)
521.0102.23	AÑO 2,020	(24,424.85)			(24,424.85)
(4)	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>				<b>(461,440.14)</b>
6	PRODUCTOS			808,926.75	808,926.75
7	GASTOS		1,270,374.89		(1,270,374.89)
	<b>TOTALES</b>	<b>21,554,236.93</b>	<b>1,270,374.89</b>	<b>2,108,222.75</b>	<b>22,392,084.79</b>

GUATEMALA, 05 DE NOVIEMBRE DE 2021

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL  
GERENCIA DE FIDEICOMISOS  
AUXILIAR CONTABLE  
LESLIE DENISSE HERNÁNDEZ PÉREZ  
AUXILIAR CONTABLE

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL  
GERENCIA DE FIDEICOMISOS  
CONTADOR  
ARACELIA VERÓNICA TORRES  
CONTADOR


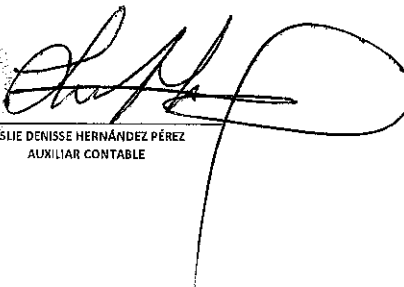
LUISA GUISIELA MORAN ZARCEÑO  
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL  
GERENCIA DE FIDEICOMISOS  
Mandatario Especial con Representación  
GUATEMALA, S.A.

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA \*FONACON\*  
 CUADRO DE INVERSIONES  
 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

NO.	FECHA DE INVERSIÓN	VENCIMIENTO	PLAZO EN DIAS	INSTITUCION FINANCIERA	TIPO DE INVERSIÓN	NO. DE CERTIFICADO	NO. DE CUENTA	MÓNTO DE LA INVERSIÓN	TASA DE INTERÉS	TOTAL INTERESES DEL MES
1	02/01/2021	01/01/2022	365	BANCO CHN	PLAZO FIJO	25601	30-099-004418-0	11,000,000.00	5.00%	46,712.33
2	04/01/2021	03/01/2022	365	BANCO CHN	PLAZO FIJO	26121	30-099-004604-3	8,219,699.17	4.75%	33,160.29
<b>TOTAL DE INVERSIONES VIGENTES</b>								<b>19,219,699.17</b>		<b>79,872.62</b>

GUATEMALA, 05 DE NOVIEMBRE DE 2021


  

  
 LESLIE DENISSE HERNÁNDEZ PÉREZ  
 AUXILIAR CONTABLE

## Estado de Cuenta

Fecha: 8/11/21  
 Hora: 11:03:06  
 Página: 1  
 Moneda: QUETZALES

Cuenta: 02-113-016565-7

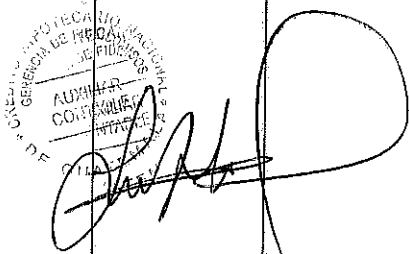
Cta. IBAN: GT43 CHNA 0101 0000 0211 2016 5657

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

Nombre: FIDECOMISO FONACON-MINFIN

Dirección: 7 AVENIDA 22-77

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age. Oper. Hora
			Saldo Inicial:	1,223,819.38		
05/10/2021	NC01 153	.00	1,053,630.00	2,277,449.38	NOTA DE CREDITO MONETARIOS	902 2759 1656
08/10/2021	NDE1 96965848	736.63	.00	2,276,712.77	DECLARAGUATE TESORERIA NACIONAL	185 9996 1556
08/10/2021	NDE1 35	194,720.00	.00	2,081,992.77	N/D PLA EBANKING MON/QUE	185 9996 1700
11/10/2021	ND 287	10,000.00	.00	2,071,992.77	OPERACIONES DE FIDECOMISOS	902 852 16176
13/10/2021	NDE1 744431	111.40	.00	2,071,881.37	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1633
13/10/2021	NDE1 744433	417.80	.00	2,071,463.77	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1634
13/10/2021	NDE1 13216745	657.17	.00	2,070,806.65	N/D INTERNET EBANKING MON/QUE	185 9996 1637
13/10/2021	NDE1 744437	67.20	.00	2,070,739.35	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1638
14/10/2021	NDE1 188	120,690.00	.00	1,950,049.39	N/D PLA EBANKING MON/QUE	185 9996 1245
18/10/2021	ADMI 231117	4,800.00	.00	1,945,249.39	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1355
19/10/2021	ADMI 137118	15,763.39	.00	1,929,486.00	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1355
22/10/2021	ADMI 267121	110.00	.00	1,929,376.00	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1355
25/10/2021	NDE1 240	5,644.00	.00	1,923,732.00	N/D PLA EBANKING MON/QUE	185 9996 1542
28/10/2021	NDE1 1195	57,075.00	.00	1,866,657.00	N/D PLA EBANKING MON/QUE	185 9996 1509
28/10/2021	NDE1 1239	25,800.00	.00	1,840,857.00	N/D PLA EBANKING MON/QUE	185 9996 1512
31/10/2021	ISR 27578	120.50	.00	1,840,736.50	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	900 1951 1030
31/10/2021	INTE 27577	.00	1,205.03	1,841,941.53	CAPITALIZACIÓN DE INTERESES	900 1951 1030
----- ULTIMA LINEA -----						



Saldo Anterior	Débitos		Créditos		Saldo Actual	Saldo Promedio
	Montos	No.	Montos	No.		
1,223,819.38	436,712.88	15	1,054,835.03	2	1,841,941.53	1,691,773.74





FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA \* FONACON\*  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA  
CUENTA DE AHORRO NO. 10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON-PROYECTOS  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

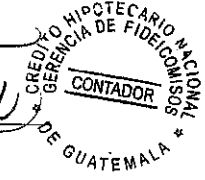
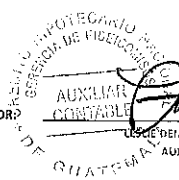
CONCEPTO					SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
<b>AL 31 DE OCTUBRE DE 2021</b>					<b>623,863.30</b>	<b>623,863.30</b>
<b>(+) Depósitos en Tránsito (pendientes)</b>						
Fecha	No. Documento		Descripción	Valor		
S/M	S/M	S/M		-		
S/M	S/M	S/M		-		
<b>(+) Notas de Crédito (pendientes de contabilizar)</b>						
Fecha	No. Documento		Descripción	Valor		
S/M	S/M	S/M		-		
S/M	S/M	S/M		-		
<b>(-) Notas de Débito (pendientes de contabilizar)</b>						
Fecha	No. Documento		Descripción	Valor		
S/M	S/M	S/M		-		
S/M	S/M	S/M		-		
<b>TOTAL DE DEPOSITOS, ND Y NC. PENDIENTES + SALDOS</b>					<b>623,863.30</b>	<b>623,863.30</b>
<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>						
Fecha	Cheque No.		Beneficiario	Valor		
--	--		--	--		
--	--		--	--		
<b>Total Cheques en circulación</b>						
<b>Total Saldo Conciliado</b>					<b>623,863.30</b>	<b>623,863.30</b>

GUATEMALA, 05 DE NOVIEMBRE DE 2021

HECHO POR:   
LOUISE BERNISSE HERNÁNDEZ PÉREZ  
AUXILIAR CONTABLE

REVISADO POR:   
ALEJANDRA VERÓNICA TORRES  
CONTADOR

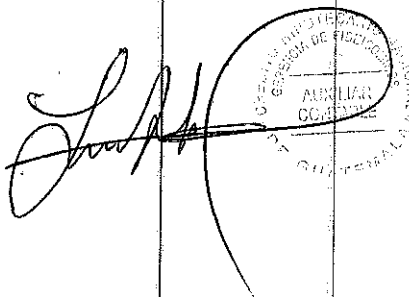
  
LUIZA GUISELA MORAN ZARCEÑO  
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN



# Estado de Cuenta

Fecha: 8/11/21  
 Hora: 11:03:39  
 Página: 1  
 Moneda: QUETZALES

Cuenta: 10-099-049983-5  
 cta. IBAN: GT60 CHNA 0102 0000 1009 9049 9835 Del: 1/10/2021 Al: 31/10/2021  
 Nombre: FIDEICOMISO FONACON-PROYECTOS  
 Dirección: 7 AVENIDA 22-77

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

Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual	Saldo Promedio

(CIFRAS EN CUPTALES)

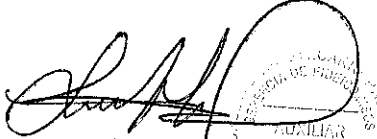
Nº	Fecha	DOCUMENTO	DESCRIPCION	SALDO AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2021			SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
				DEBITO	CREDITO	NETO	
1	05/10/2021	358	FONACON			Q1,653,630.00	Q1,177,449.38
2	08/10/2021	9695584	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		Q736.61		Q1,176,712.77
3	03/10/2021	35	VICTOR EMHIO EQUIVEL SANDOVAL	DEBITO POR PRIMER PAGO DEL 40% POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION TECNICA DE PROYECTOS FONACON FASE B SEGUN CONTRATO NUMERO 05-2021-FONACON, FACTURA 88049763 2897656573.	Q 28,600.00		Q1,083,922.77
			ASOCIACION KALAM PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES INTEGRADOS	DEBITO POR EL PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% DEL CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO F3/2021/FONACON "ACTUALIZACION DEL PLAN ANUAL DE LOS COMPLEJOS Y FI DE LAS AREAS PROTEGIDAS DEL SURESTE DE PETEN", FACTURA AC 89395.	Q 160,920.00	Q34,720.00	
			EMERENTY SUAREZ SOLARES GALVEZ	DEBITO POR EL TERCER Y ULTIMO PAGO DEL 20% DE LOS SERVICIOS TECNICOS DE AUXILIAR DE ARCHIVO EN EL FIDEICOMISO FONACON- SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS NO. 02-2021-FONACON, FACTURA ADMINISTRATIVA 2 84706232.	Q 5,000.00		
4	11/10/2021	287	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		Q10,000.00		Q1,073,922.77
5	13/10/2021	74443	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.		Q121.40		Q1,073,801.37
6	13/10/2021	74443	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.		Q47.80		Q1,073,469.77
7	13/10/2021	3326345	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.		Q87.32		Q1,070,806.45
8	13/10/2021	74443	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA ENPAQUA		Q37.24		Q1,070,739.39
9	14/10/2021	158	ASOCIACION KALAM PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES INTEGRADOS		Q110,890.00		Q1,950,049.39
10	18/10/2021	32117	INVERSIONES MURRAY, S.A.		Q4,400.00		Q1,954,449.39
11	19/10/2021	127316	LAS PUERTAS DE SAN PEDRO, S.A.		Q15,763.39		Q1,970,212.78
				VAN	Q147,911.31	Q1,023,880.00	Q1,938,486.00


*[Handwritten Signature]*


EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA  
GERENCIA DE FIDEICOMISOS  
5a. AVENIDA 12-60 ZONA 1  
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA " FONACON"  
DETALLE DE OPERACIONES DE LA CUENTA DE DEPOSITOS MONETARIOS No. 02-12-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN  
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021  
(COPRAS EN QUETZALES)

FECHA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	DEBITO ACUMULADO	CREDITO ACUMULADO
VIENEN							
					Q147,803.30		Q1,592,626.00
11	21/10/2021	287321	MULTISERVICIOS GUATEMALTECOS S.A./ MASTER SERVICIOS QI	DEBITO POR PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA PARA EL FONACON, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021, FACTURA A 381.	Q150.00		Q1,929,376.00
			EYLEN MARIELA PAREDES CASTILLO	DEBITO POR PAGO DEL 10% DE ANTICIPO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE LA CONSULTORIA DE APOYO ADMINISTRATIVO - FONACON, SEGUN CONTRATO NO. 06-1331-FONACON, FACTURA F70C1614 2700887342.	Q4,000.00		
			KIMBERLY SUCELY SOLARES GALVEZ	DEBITO POR PAGO DEL 10% DE ANTICIPO DE LOS SERVICIOS TECNICOS DE AUXILIO DE ARCHIVO EN EL FIDEICOMISO FONACON, SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS TECNICOS NO. 03-2021-FONACON, FACTURA C275202 22 55913331.	Q1,500.00		
13	15/10/2021	240	EYLEN MARIELA PAREDES CASTILLO	DEBITO POR REINTEGRO POR COMPRA DE 3 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON. CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021, FACTURA 399700F3 333848847.	Q18.00	Q3,844.00	Q1,933,732.00
			EYLEN MARIELA PAREDES CASTILLO	DEBITO POR REINTEGRO POR COMPRA DE 3 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON. CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021, FACTURA 402800F3 333848847.	Q18.00		
			EYLEN MARIELA PAREDES CASTILLO	DEBITO POR REINTEGRO POR COMPRA DE 1 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON. CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021, FACTURA 402800F3 333848847.	Q18.00		
14	18/10/2021	3185	ESTUARDO MARCO TULLIO VASQUEZ MUÑOZ	DEBITO POR SEGUNDO PAGO DEL 50% DE LA CONSULTORIA DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA PARA EL CONTROL INTERNO Y SUPERVISION FINANCIERA DE PROYECTOS FINANCIEROS POR EL FONACON. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGUN CONTRATO NO. 04-2021-FONACON, FACTURA F42216F3 346801676.	Q25,560.00	Q37,075.00	Q1,868,657.00
			CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO Y LA COOPERACION -CEDEC-	DEBITO POR PAGO DE ANTICIPO DEL 10% SEGUN CONTRATO DE APOYO FINANCIERO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO 14/2021/FONACON "DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA CONSOLIDAR LA CONSERVACION DE LA TORTUGA MARINA EN LAS AREAS PROTEGIDAS DE LA RESERVA NATURAL DE MEDITERRANEO MONTAÑES Y AREA DE LOS MUTILIPES MARINIL DE LA ZONA COSTERA MARINO DE LA REGION SUR ORIENTE, FACTURA AE 18932.	Q31,493.00		
15	18/10/2021	3233	CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO Y LA COOPERACION -CEDEC-	DEBITO POR PAGO DE ANTICIPO DEL 10% SEGUN CONTRATO DE APOYO FINANCIERO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO 14/2021/FONACON "PROYECTO PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL LOS CERRITOS, SALAMA, BAZA VERAPAZ", FACTURA AE 18933.	Q25,600.00		Q1,840,857.00
16	21/10/2021	27574	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	DEBITO REALIZADO POR PAGO DE IRR RENTAS DE CAPITAL, SOBRE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA MONETARIA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021.	Q120.50		Q1,840,736.50
17	31/10/2021	37537	FONACON	DEBITO REALIZADO A FAVOR DEL FIDEICOMISO, POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA MONETARIA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021.		Q1,205.63	Q1,841,942.13
ULTIMA LINEA							
				SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021	Q430,112.44	Q1,214,870.30	Q1,840,941.73

GUATEMALA, 08 DE NOVIEMBRE DE 2021

  
LESLIE DENISE HERNANDEZ PÉREZ  
AJUXILIAR CONTABLE



  
ALEJANDRA VERÓNICA TORRES  
CONTADOR

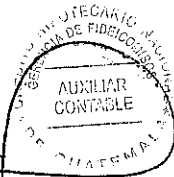


**CERTIFICACION CONTABLE**

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 un mil doscientos cinco quetzales con tres centavos (Q. 1,205.03). Y, en la cuenta de ahorros No. 10-099-049983-5 a nombre de Fideicomiso Fonacon -Proyectos-, no se obtuvo ingresos. Ambas correspondiente al mes de octubre de 2021.

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

LESLIE DENISSE HERNÁNDEZ PÉREZ  
AUXILIAR CONTABLE



ALEJANDRA VERÓNICA TORRES  
CONTADOR



LUISA GUÍSELA MORAN ZARCEÑO  
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN



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

INTEGRACION DE CUENTAS REFERIDO AL: 31/10/2021

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

Departamento: Contabilidad

FECHA INICIAL DE OPERACION DÍA MES AÑO	POUZA	CONCEPTO	VALOR EN QUETZALES
Se registran los Activos que se encuentran totalmente depreciados, según detalle:			
31/12/2015	274	PICK UP NUEVO MARCA ISUZU, TF585HDL-JLG1, CHASIS MPATF585HBH505256, 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 MPATF585HBH505256, USO PARTICULAR, PLACA P-677FDW SEGUN FACTURA SERIE 31 No. 1023 A FAVOR DE CANELLA, S.A.	187,649.00
31/12/2015	274	PICK UP NUEVO MARCA ISUZU, TF585HDL-JLG1, CHASIS MPATF585HBH509541, 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 MPATF585HBH509541, USO PARTICULAR, PLACA P-679FDW, SEGUN FACTURA SERIE 31 No. 1025 A FAVOR DE CANELLA, S.A.	187,649.00
31/12/2015	274	PICK UP NUEVO MARCA ISUZU, TF585HDL-JLG1, CHASIS MPATF585HBH505574, 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 MPATF585HBH505574, USO PARTICULAR, PLACA P-678FDW, SEGUN FACTURA SERIE 31 No. 1026 A FAVOR DE CANELLA, S.A.	187,649.00
24/07/2020	84	PICK UP NUEVO MARCA ISUZU, CHASIS MPATF585HBT100458, 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 MPATF585HBT100458, USO PARTICULAR, PLACA P-643DZT.	187,649.00
Total.....			750,596.00
TOTAL			4.00

*[Handwritten Signature]*  
 CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA  
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS  
 AUXILIAR CONTABLE

*[Handwritten Signature]*  
 CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA  
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS  
 CONTADOR