

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

FOLIO No. 886

111	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)			23,037,812.28	23,591,086.83
111	ACTIVO DISPONIBLE				
111.02	BANCOS	2,832,733.60			
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	2,191,912.30			
111.0202.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,191,912.30			
111.0202.0102	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	2,191,912.30			
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		536,119.67		
112.01	CUENTAS POR COBRAR	536,119.67			
112.0102	INTERESES	536,119.67			
112.0102.01	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	3,296.28			
112.0102.0101	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	3,296.28			
112.0102.03	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO FIJO	532,823.39			
112.0102.0301	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	532,823.39			
114	OTROS ACTIVOS		17,154.88		
114.01	GASTOS ANTICIPADOS	17,154.88			
114.0101	SEGUROS	8,868.58			
114.0104	CUPONES DE COMBUSTIBLE	7,300.00			
114.0105	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	986.30			
12	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)				75,373.50
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			
21	(-) DEPRECIACIONES				36,605.08
211	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGI			36,605.08	
211.02	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	36,605.08			
211.0202	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	16,580.19			
211.0208	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	19,429.34			
211.0209	DEPRECIACION ACUMULADA OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	595.55			
211.0209.02	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS VARIOS	595.55			
	TOTAL ACTIVO				23,629,855.25
31	PASIVO CORRIENTE				87,570.05
311	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		86,766.48		
311.01	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	33,301.45			
311.0104	COMISIONES POR PAGAR	33,301.45			
311.03	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS A PAGAR	53,465.03			
311.0302	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	53,465.03			
311.0302.01	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	53,465.03			
314	FONDOS DE TERCEROS		803.57		
314.02	ISR-RETENCIONES POR PAGAR	803.57			
314.0201	ISR RETENIDO	803.57			
51	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO				122,684,115.48
511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO		124,195,373.78		
511.01	PATRIMONIO ASIGNADO	124,195,373.78			
511.0101	FONDOS DE GOBIERNO	124,195,373.78			
511.0101.05	FONDOS DE GOBIERNO	124,195,373.78			
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				-97,617,908.56
521	RESULTADOS POR APLICAR			-97,617,908.56	
521.01	RESULTADOS ACUMULADOS DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES	-97,617,908.56			
521.0102	PERDIDAS	-97,617,908.56			
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			
521.0102.24	AÑO 2,021	-1,138,283.01			
	RESULTADO DEL EJERCICIO				-1,523,921.72
	SUMA IGUAL AL ACTIVO				23,629,855.25
81	BIENES Y VALORES PROPIOS EN CUSTODIA				55.00
811	DOCUMENTOS Y VALORES		4.00		
811.01	DOCUMENTOS	2.00			
811.0101	ESCRITURAS	2.00			
811.02	VALORES	2.00			
811.0203	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS	2.00			
811.0203.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2.00			
VAN AL FOLIO	887				

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

FOLIO No. 887

VIENEN DEL FOLIO	886				
812		FORMAS IMPRESAS		51.00	
812.01		CHEQUES	51.00		
812.0101		CHEQUES ORDINARIOS	51.00		
812.0101.01		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	51.00		
812.0101.0102		02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	51.00		
82		PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES			259.00
822		ACTIVOS FIJOS TOTALMENTE DEPRECIADOS		259.00	
822.02		MAQUINARIA Y EQUIPO	259.00		
822.0202		EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	140.00		
822.0204		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8.00		
822.0205		EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4.00		
822.0206		EQUIPO DE COMUNICACIONES	13.00		
822.0208		EQUIPO DE COMPUTO	84.00		
822.0209		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10.00		
83		OTROS VALORES EN CUSTODIA			1,677,098.50
831		DOCUMENTOS		1,677,098.50	
831.02		CONTRATOS	1,677,098.50		
831.0202		CONTRATOS FONACON	1,498,296.50		
831.0202.01		PROYECTOS FONACON 2015	60,000.00		
831.0202.08		PROYECTOS FONACON 2022	1,438,296.50		
831.0203		PROYECTOS POR FINIQUITAR	2.00		
831.0203.01		PROYECTOS 2015	2.00		
831.0210		FONACON	178,800.00		
831.0210.01		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	124,800.00		
831.0210.0102		AÑO 2,022	124,800.00		
831.0210.02		ADMINISTRATIVOS	54,000.00		
831.0210.0202		AÑO 2,022	54,000.00		
89		CONTRA CUENTAS DE ORDEN			-1,677,412.50
899		CONTRA CUENTAS DE ORDEN		-1,677,412.50	
899.99		CONTRA CUENTAS DE ORDEN	-1,677,412.50		

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 AGOSTO 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, 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022

WILMER ALEXANDER MEJIA ALVARADO
AUXILIAR CONTABLE

ALEJANDRA VERONICA FIALKO TORRES
CONTADOR

LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA *FONACON*
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 888

6	PRODUCTOS			559,540.26
61	INGRESOS CORRIENTES			559,540.26
611	INTERESES		559,540.26	
611.01	DEPOSITOS	21,100.16		
611.0101	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	12,703.65		
611.0101.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	12,703.65		
611.0101.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	12,703.65		
611.0102	DEPOSITOS MONETARIOS	8,396.51		
611.0102.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	8,396.51		
611.0102.0104	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	8,396.51		
611.02	INVERSIONES	538,440.10		
611.0201	PLAZO FIJO	538,440.10		
	TOTAL PRODUCTO			559,540.26
7	GASTOS		.00	2,083,461.98
71	GASTOS CORRIENTES			2,075,478.11
711	FUNCIONAMIENTO		2,075,478.11	
711.01	SERVICIOS NO PERSONALES	2,014,463.99		
711.0101	SERVICIOS BÁSICOS	9,778.61		
711.0101.01	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,002.27		
711.0101.02	AGUA	1,436.94		
711.0101.03	TELEFONÍA	3,569.40		
711.0101.05	OTROS SERVICIOS	770.00		
711.0102	DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	2,040.00		
711.0102.01	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,040.00		
711.0105	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	175,545.62		
711.0105.01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	144,000.00		
711.0105.03	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,500.00		
711.0105.08	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	21,045.62		
711.0106	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,800.00		
711.0106.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,800.00		
711.0108	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,533,188.04		
711.0108.01	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1,176,788.04		
711.0108.03	SERVICIOS JURÍDICOS	1,200.00		
711.0108.04	SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	115,200.00		
711.0108.09	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	240,000.00		
711.0108.0903	SERVICIOS PROFESIONALES	240,000.00		
711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	288,111.72		
711.0109.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	23,673.86		
711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	113,601.98		
711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	80,000.00		
711.0109.0402	COMISIONES BANCARIAS	33,601.98		
711.0109.0402.04	COMISIONES SOBRE PRODUCTOS DE PLAZOS FIJOS	33,601.98		
711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	56,745.88		
711.0109.0508	IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS	928.56		
711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	55,807.12		
711.0109.0514	TIMBRE DE PRENSA	10.20		
711.0109.07	SERVICIOS DE VIGILANCIA	64,575.00		
711.0109.09	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	29,515.00		
711.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	47,264.85		
711.0201	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4,402.00		
711.0201.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,402.00		
711.0204	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	11,433.75		
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	19,025.60		
711.0206.01	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	735.60		
711.0206.02	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,045.00		
711.0206.07	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,245.00		
711.0209	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,403.50		
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	7,900.00		
711.08	OTROS GASTOS	13,749.27		
711.0803	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	13,749.27		
711.0803.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	13,749.27		
711.0803.0202	EQUIPO DE OFICINA	3,848.05		
711.0803.0208	EQUIPO DE COMPUTO	9,815.53		
711.0803.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	85.69		
711.0803.0209.02	ACTIVOS VARIOS	85.69		
72	GASTOS NO CORRIENTES			7,983.87
721	OTROS GASTOS		7,983.87	
721.02	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,983.87		
	TOTAL GASTO			2,083,461.98
	RESULTADO DEL EJERCICIO			-1,523,921.72

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 AGOSTO 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, 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022

WILMER ALEXANDER MEJIA ALVARADO
AUXILIAR CONTABLE

LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

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 AGOSTO 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	(8,868.58)	
114.0104	CUPONES DE COMBUSTIBLE	(7,300.00)	
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	8,396.51	
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	(4,002.27)	
711.0101.02	AGUA	(1,436.94)	
711.0101.03	TELEFONÍA	(3,569.40)	
711.0101.05	OTROS SERVICIOS	(770.00)	
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	(144,000.00)	
711.0105.03	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	(10,500.00)	
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	(1,176,788.04)	
711.0108.03	SERVICIOS JURIDICOS	(1,200.00)	
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	(19,296.43)	
711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-	
711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	(80,000.00)	
711.0109.0402	COMISIONES BANCARIAS	-	
711.0109.0402.04	COMISIONES SOBRE PRODUCTOS DE PLAZOS FIJOS	(300.53)	
	VAN		(1,021,511.49)

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 AGOSTO DE 2022

(Cifras expresadas en quetzales)

VIENEN			(1,021,511.49)
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	(2,342.09)	
711.0109.0514	TIMBRE DE PRENSA	(10.20)	
711.0109.07	SERVICIOS DE VIGILANCIA	(64,575.00)	
711.0109.09	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	(29,515.00)	
711.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	
711.0201	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	-	
711.0201.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS	(4,402.00)	
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	(9,745.00)	
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	(7,900.00)	
721	OTROS GASTOS	-	
721.02	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,983.87)	
	SUB TOTAL		(1,166,831.06)
	<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 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)
	<u>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>		
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		305,559.43
	<u>RESUMEN</u>		
	AUMENTO/DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		305,559.43
	EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO		2,527,174.17
	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		2,832,733.60

GUATEMALA, 07 SEPTIEMBRE DE 2022.

WILMER ALEXANDER MEJIA ALVARADO
AUXILIAR CONTABLE

ALEJANDRA VERÓNICA FIALKO TORRES
CONTADOR

LUISA GUÍSELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA *FONACON*

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

	DESCRIPCIÓN	SALDO AL 1/01/2022	VARIACIONES		SALDO AL 31/08/2022
			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				(1,523,921.72)
6	PRODUCTOS	-		559,540.26	559,540.26
7	GASTOS	-	2,083,461.98		(2,083,461.98)
	TOTALES	22,576,136.92	2,083,461.98	3,049,610.26	23,542,285.20

GUATEMALA, 07 SEPTIEMBRE DE 2022.

WILMER ALEXANDER MEJIA ALVARADO
AUXILIAR CONTABLE

ALEJANDRA VERÓNICA FIALKO TORRES
CONTADOR

LUISA GUÍSELA 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 AGOSTO 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	2/01/2022	1/01/2023	365	BANCO CHN	PLAZO FIJO	25601	30-099-004418-0	11,000,000.00	4.00%	37,369.86
2	5/01/2022	4/01/2023	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, 07 SEPTIEMBRE DE 2022.

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 AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CONCEPTO				SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
AL 31 DE AGOSTO DE 2022				2,196,412.30	2,191,912.30
(-) 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.....				2,196,412.30	2,191,912.30
(-) CHEQUES EN CIRCULACION					
	Fecha	Cheque No.	Beneficiario	Valor	
1	24/08/2022	1699	REPRESENTACIONES BYALKA,S.A.	4,500.00	
Total Cheques en circulación				4,500.00	
Total Saldo Conciliado				2,191,912.30	2,191,912.30

GUATEMALA, 07 SEPTIEMBRE DE 2022.

WILMER ALEXANDER MEJIA ALVARADO
AUXILIAR CONTABLE

ALEJANDRA VERONICA FIALKO TORRES
CONTADOR

LUISA GUÍSELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

Estado de Cuenta

Fecha: 6/09/22

Hora: 16:28:25

Página: 1

Moneda: QUETZALES

Cuenta: 02-113-016565-7

Cta. IBAN: GT43 CHNA 0101 0000 0211 3016 5657

Del: 1/ 8/2022

Al: 31/ 8/2022

Nombre: FIDEICOMISO FONACON-MINFIN

Dirección: 7 AVENIDA 22-77

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age.Oper.Hora
			Saldo Inicial:	2,456,885.28		
10/08/2022	NDE1 891094	139.40	.00	2,456,745.88	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1406
10/08/2022	NDE1 891096	414.10	.00	2,456,331.78	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1407
10/08/2022	NDE1 891097	665.57	.00	2,455,666.21	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1408
10/08/2022	NDE1 96581677	803.57	.00	2,454,862.64	DECLARAGUATE TESORERIA NACIONAL	185 9996 1456
10/08/2022	ND 287	10,000.00	.00	2,444,862.64	OPERACIONES DE FIDEICOMISOS	902 2759 1543
10/08/2022	ADMI 88056	100.00	.00	2,444,762.64	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1600
11/08/2022	NDE1 31319155	644.69	.00	2,444,117.95	N/D INTERNET EBANKING MON/QUE	185 9996 1526
11/08/2022	ADMI 579057	110.00	.00	2,444,007.95	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1600
11/08/2022	ADMI 586057	3,983.00	.00	2,440,024.95	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1600
11/08/2022	ADMI 498057	17,196.43	.00	2,422,828.52	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1600
11/08/2022	ADMI 597057	47,775.00	.00	2,375,053.52	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1600
11/08/2022	ADMI 523057	80.00	.00	2,374,973.52	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1600
16/08/2022	NDE1 296	178,704.59	.00	2,196,268.93	N/D PLA EBANKING MON/QUE	185 9996 1606
22/08/2022	ADMI 321068	1,100.00	.00	2,195,168.93	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1600
22/08/2022	ADMI 441068	4,500.00	.00	2,190,668.93	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1600
22/08/2022	ADMI 425068	80.00	.00	2,190,588.93	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1600
22/08/2022	NC01 76114	.00	4,500.00	2,195,088.93	NOTA CREDITO MONETARIOS ACH	998 4000 1745
31/08/2022	INTE 1200	.00	1,470.41	2,196,559.34	CAPITALIZACION DE INTERESES	900 542 21200
31/08/2022	ISR 1201	147.04	.00	2,196,412.30	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	900 542 21200

----- ULTIMA LINEA -----

Saldo Anterior	Débitos		Créditos		Saldo Actual	Saldo Promedio
	Montos	No.	Montos	No.		
2,456,885.28	266,443.39	17	5,970.41	2	2,196,412.30	2,308,390.34

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 AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CONCEPTO				SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
AL 31 DE AGOSTO 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, 07 SEPTIEMBRE DE 2022.

WILMER ALEXANDER MEJIA ALVARADO
AUXILIAR CONTABLE

ALEJANDRA VERONICA FIALKO TORRES
CONTADOR

LUISA GUÍSELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

Estado de Cuenta

Fecha: 6/09/22
 Hora: 16:28:56
 Página: 1
 Moneda: QUETZALES

Cuenta: 10-099-049983-5
 Cta. IBAN: GT60 CHNA 0102 0000 1009 9049 9835 Del: 1/ 8/2022 Al: 31/ 8/2022
 Nombre: FIDEICOMISO FONACON-PROYECTOS
 Dirección: 7 AVENIDA 22-77

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

Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual	Saldo Promedio

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA * FONACON*
DETALLE DE OPERACIONES DE LA CUENTA DE DEPÓSITOS MONETARIOS No. 02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022
(CIFRAS EN QUETZALES)

NO.	Fecha	DOCUMENTO	Beneficiario	SALDO AL 31 DE JULIO DE 2022			Saldo actual
				Concepto	Débito	Crédito	
1	10/08/2022	891094	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	DÉBITO POR PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 2233-7172 UTILIZADA EN EL FIDEICOMISO FONACON AL 16 DE JULIO DE 2022, SEGÚN FACTURA SERIE F93A4960 NO. 3620358002.	Q139.40	Q0.00	Q2,456,745.88
2	10/08/2022	891096	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	DÉBITO POR PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 2233-7154 UTILIZADA EN EL FIDEICOMISO FONACON, AL 16 DE JULIO 2022, SEGÚN FACTURA SERIE F1DF7745 NO. 1057112491.	Q414.10	Q0.00	Q2,456,331.78
3	10/08/2022	891097	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA EMPAGUA	DÉBITO POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE AL 05 DE AGOSTO DE 2022 SEGÚN CONTADOR NO. 702387785, SEGÚN RÉCIBO AN 80198.	Q665.57	Q0.00	Q2,455,666.21
4	10/08/2022	96581677	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	DÉBITO POR PAGO DE ISR-RETENIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.SEGÚN FORMULARIO SAT-1331 35 996 581 677 NO. DE ACCESO 379 915 973.	Q803.57	Q0.00	Q2,454,862.64
5	10/08/2022	287	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE HONORARIOS AL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022, SEGÚN RÉCIBO NO. H 813660	Q10,000.00	Q0.00	Q2,444,862.64
6	10/08/2022	88056	ELENA SAMAYOA LETONA	DÉBITO POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS POR LEGALIZACION DE FIRMAS DE CONTRATO DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO F5/2022/FONACON SEGÚN FACTURA SERIE CBB99CCO NO. 40193608.	Q100.00	Q0.00	Q2,444,762.64
7	11/08/2022	31319155	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.	DÉBITO POR PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA AL 18 DE JULIO DE 2022, SEGÚN CONTADOR K179855 EGÚN FACTURA SERIE E5068773 NO. 2843951123.	Q644.69	Q0.00	Q2,444,117.95
8	11/08/2022	579057	MULTISERVICIOS GUATEMALTECOS - S.A. / MASTER SERVICIOS GT	DÉBITO POR PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA PARA EL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, SEGÚN FACTURA SERIE B74B4548 NO. 4186852269.	Q110.00	Q0.00	Q2,444,007.95
9	11/08/2022	586057	INVERSIONES BURART, S.A.	DÉBITO POR PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA FONACON 01-2022, SEGÚN FACTURA SERIE 6F369B22 NO. 578965122.	Q3,983.00	Q0.00	Q2,440,024.95
10	11/08/2022	498057	LAS PUERTAS DE SAN PEDRO, S. A.	DÉBITO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DE FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 01-2022-FONACON, SEGÚN FACTURA SERIE 1661D230 NO. 1442467175.	Q17,196.43	Q0.00	Q2,422,828.52
11	11/08/2022	597057	SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y BANCARIA, S.A.	DÉBITO POR PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022SEGÚN FACTURA SEIRE 96EEF90D NO. 1735541525 POR Q 9,555.00.	Q47,775.00	Q0.00	Q2,375,053.52
				DÉBITO POR PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022SEGÚN FACTURA SERIE C0C103E6 NO. 1412386012 POR Q 9,555.00.			
				DÉBITO POR PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022SEGÚN FACTURA SERIE 360617C3 NO. 1860125205 POR Q 9,555.00.			
				DÉBITO POR PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022SEGÚN FACTURA SERIE DF9A3968 NO. 2102935604 POR Q 9,555.00.			
12	11/08/2022	523057	ADRIAN JOSUÉ GÁLVEZ MORALES	DÉBITO POR REINTEGRO POR COMPRA DE 5 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON DEL DIA 26/07/2022SEGÚN FACTURA SERIE 43B12331 NO. 1194413795	Q80.00	Q0.00	Q2,374,973.52
13	16/08/2022	296	ASOCIACION BALAM PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES INTEGRADOS	DÉBITO POR PRIMER PAGO DEL 35% SEGÚN CONTRATO DE APOYO FINANCIERO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO F5/2022/FONACON: "CONSERVACION Y MANEJO DE POBLACIONES SILVESTRES DE CROCODYLUS MORELETII MEDIANTE UNA CORRECTA COEXISTENCIA ENTRE COCODRILOS-HUMANOS EN EL LAGO PETÉN ITZÁ PETÉN, GUATEMALA" SEGÚN RÉCIBO AF 478756	Q178,704.59	Q0.00	Q2,196,268.93
14	22/08/2022	321068	REENCAUCHADORA Y VULCANIZADORA DAVID GONZALEZ/DAVID ESTUARDO GONZALEZ	DÉBITO POR POR COMPRA DE BATERIA MAGNUM PARA VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA ISUZU D-MAX PLACAS P-679FDW PROPIEDAD DE FONACONSEGÚN FACTURA SERIE F41941BD NO. 1866484389.	Q1,100.00	Q0.00	Q2,195,168.93
15	22/08/2022	441068	REPRESENTACIONES BYALKA, S.A.	DÉBITO POR POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MULTIFUNCIONAL PARA EL USO DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022SEGÚN FACTURA SERIE C5ABE13E NO. 1133202716 POR 1,500.00	Q4,500.00	Q0.00	Q2,190,668.93
				DÉBITO POR POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MULTIFUNCIONAL PARA EL USO DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022SEGÚN FACTURA SERIE BC7244FA NO. 2826848982 POR 1,500.00			
				DÉBITO POR POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MULTIFUNCIONAL PARA EL USO DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022SEGÚN FACTURA SERIE 11FACC8B NO. 3371519172 POR 1,500.00			
16	22/08/2022	425068	ADRIAN JOSUÉ GÁLVEZ MORALES	DÉBITO POR REINTEGRO POR COMPRA DE 5 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON DEL DIA 05-08-2022SEGÚN FACTURA SERIE 6D49BAD4 NO. 2642755821.	Q80.00	Q0.00	Q2,190,588.93
17	22/08/2022	76114	FONACON	CRÉDITO POR RECHAZO DEL PAGO A REPRESENTACIONES BYALKA, S.A. SISTEMA -ACH-	Q0.00	Q4,500.00	Q2,195,088.93
18	31/08/2022	1200	FONACON	CRÉDITO POR INTERSES PERSIVIDOS EN LA CUENTA MONETARIA, DURANTE EL MES DE AGOSTO.	Q0.00	Q1,470.41	Q2,196,559.34
19	31/08/2022	1201	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	DÉBITO POR PAGO DEL 10% SOBRE LOS INTERSES PERSIVIDOS EN LA CUENTA MONETARIA, DURANTE EL MES DE AGOSTO.	Q147.04	Q0.00	Q2,196,412.30
					Q266,443.39	Q5,970.41	Q2,196,412.30

GUATEMALA, 07 SEPTIEMBRE DE 2022.



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 cuatrocientos setenta quetzales con cuarenta y un centavos (Q.1,470.41). 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 agosto de 2022.

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

WILMER ALEXANDER MEJIA ALVARADO
AUXILIAR CONTABLE

ALEJANDRA VERÓNICA FIALKO TORRES
CONTADOR

LUISA GUÍSELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN