

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

FOLIO No. 898

11	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)			22,682,414.24
111	ACTIVO DISPONIBLE		21,999,955.41	
111.02	BANCOS	1,794,876.73		
111.0201	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	632,354.67		
111.0201.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	632,354.67		
111.0201.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	632,354.67		
111.0202	DEPOSITOS MONETARIOS	1,162,522.06		
111.0202.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,162,522.06		
111.0202.0102	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	1,162,522.06		
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		674,651.00	
112.01	CUENTAS POR COBRAR	674,651.00		
112.0102	INTERESES	674,651.00		
112.0102.01	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	6,758.05		
112.0102.0101	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	6,758.05		
112.0102.03	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO FIJO	667,892.95		
112.0102.0301	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	667,892.95		
114	OTROS ACTIVOS		7,807.83	
114.01	GASTOS ANTICIPADOS	7,807.83		
114.0101	SEGUROS	2,923.72		
114.0104	CUPONES DE COMBUSTIBLE	4,700.00		
114.0105	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	184.11		
12	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)			77,723.50
123	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES		77,723.50	
123.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	77,723.50		
123.0202	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	28,900.00		
123.0208	EQUIPO DE COMPUTO	45,830.00		
123.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,993.50		
123.0209.02	ACTIVOS VARIOS	2,993.50		
21	(-) DEPRECIACIONES			40,226.51
211	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGI		40,226.51	
211.02	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	40,226.51		
211.0202	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	17,546.16		
211.0208	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	21,982.17		
211.0209	DEPRECIACION ACUMULADA OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	698.18		
211.0209.02	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS VARIOS	698.18		
	TOTAL ACTIVO			22,719,911.23
31	PASIVO CORRIENTE			110,015.03
311	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		109,061.46	
311.01	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	41,743.29		
311.0104	COMISIONES POR PAGAR	41,743.29		
311.03	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS A PAGAR	67,318.17		
311.0302	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	67,318.17		
311.0302.01	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	67,318.17		
314	FONDOS DE TERCEROS		953.57	
314.02	ISR-RETENCIONES POR PAGAR	953.57		
314.0201	ISR RETENIDO	953.57		
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			-2,456,310.72
	SUMA IGUAL AL ACTIVO			22,719,911.23
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	899		

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

FOLIO No. 899

VIENEN DEL FOLIO	898				
812		FORMAS IMPRESAS		51.00	
812.01		CHEQUES		51.00	
812.0101		CHEQUES ORDINARIOS		51.00	
812.0101.01		CRÉDITO 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			715,018.91
831		DOCUMENTOS		715,018.91	
831.02		CONTRATOS		715,018.91	
831.0202		CONTRATOS FONACON		583,016.91	
831.0202.01		PROYECTOS FONACON 2015		60,000.00	
831.0202.08		PROYECTOS FONACON 2022		523,016.91	
831.0203		PROYECTOS POR FINIQUITAR		2.00	
831.0203.01		PROYECTOS 2015		2.00	
831.0210		FONACON		132,000.00	
831.0210.01		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		96,000.00	
831.0210.0102		AÑO 2,022		96,000.00	
831.0210.02		ADMINISTRATIVOS		36,000.00	
831.0210.0202		AÑO 2,022		36,000.00	
89		CONTRA CUENTAS DE ORDEN			-715,332.91
899		CONTRA CUENTAS DE ORDEN		-715,332.91	
899.99		CONTRA CUENTAS DE ORDEN		-715,332.91	

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 2022 PRESENTA RAZONABLEMENTE LAS CIFRAS DE LOS ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA *FONACON*

GUATEMALA, 03 DE NOVIEMBRE 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 OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 900

6	PRODUCTOS			700,719.19
61	INGRESOS CORRIENTES			700,719.19
611	INTERESES		700,719.19	
611.01	DEPOSITOS	27,209.53		
611.0101	DEPÓSITOS DE AHORRO CORRIENTE	16,165.42		
611.0101.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	16,165.42		
611.0101.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	16,165.42		
611.0102	DEPÓSITOS MONETARIOS	11,044.11		
611.0102.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	11,044.11		
611.0102.0104	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	11,044.11		
611.02	INVERSIONES	673,509.66		
611.0201	PLAZO FIJO	673,509.66		
	TOTAL PRODUCTO			700,719.19
7	GASTOS		.00	3,157,029.91
71	GASTOS CORRIENTES			3,149,046.04
711	FUNCIONAMIENTO		3,149,046.04	
711.01	SERVICIOS NO PERSONALES	3,080,480.49		
711.0101	SERVICIOS BÁSICOS	12,972.73		
711.0101.01	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,040.98		
711.0101.02	AGUA	2,228.66		
711.0101.03	TELEFONÍA	4,713.09		
711.0101.05	OTROS SERVICIOS	990.00		
711.0102	DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	2,040.00		
711.0102.01	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,040.00		
711.0105	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	215,347.81		
711.0105.01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00		
711.0105.03	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	13,500.00		
711.0105.08	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	21,847.81		
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	2,480,627.63		
711.0108.01	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	2,092,067.63		
711.0108.03	SERVICIOS JURÍDICOS	1,200.00		
711.0108.04	SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	118,560.00		
711.0108.09	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	268,800.00		
711.0108.0903	SERVICIOS PROFESIONALES	268,800.00		
711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	363,692.32		
711.0109.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	29,618.72		
711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	142,043.82		
711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	100,000.00		
711.0109.0402	COMISIONES BANCARIAS	42,043.82		
711.0109.0402.04	COMISIONES SOBRE PRODUCTOS DE PLAZOS FIJOS	42,043.82		
711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	70,863.78		
711.0109.0508	IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS	928.56		
711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	69,925.02		
711.0109.0514	TIMBRE DE PRENSA	10.20		
711.0109.07	SERVICIOS DE VIGILANCIA	83,685.00		
711.0109.09	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	37,481.00		
711.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	51,194.85		
711.0201	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4,482.00		
711.0201.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,482.00		
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	21,625.60		
711.0206.01	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	735.60		
711.0206.02	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,645.00		
711.0206.07	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,245.00		
711.0209	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,653.50		
711.0209.02	ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,627.50		
711.0209.05	ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	500.00		
711.0209.06	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,250.00		
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	17,370.70		
711.0803	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	17,370.70		
711.0803.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	17,370.70		
711.0803.0202	EQUIPO DE OFICINA	4,814.02		
711.0803.0208	EQUIPO DE COMPUTO	12,368.36		
711.0803.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	188.32		
711.0803.0209.02	ACTIVOS VARIOS	188.32		
72	GASTOS NO CORRIENTES			7,983.87
721	OTROS GASTOS		7,983.87	
721.02	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,983.87		
	TOTAL GASTO			3,157,029.91
	RESULTADO DEL EJERCICIO			-2,456,310.72

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 OCTUBRE DE 2022 PRESENTA RAZONABLEMENTE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA *FONACON*

GUATEMALA, 03 DE NOVIEMBRE DE 2022

WILMER ALEXANDER MEJIA ALVARADO
AUXILIAR CONTABLE

ALEJANDRA VERONICA FIALKO TORRES
CONTADOR

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 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	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	935,719.79	
114	OTROS ACTIVOS	-	
114.01	GASTOS ANTICIPADOS	-	
114.0101	SEGUROS	(2,923.72)	
114.0104	CUPONES DE COMBUSTIBLE	(4,700.00)	
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	(202.69)	
6	PRODUCTOS	-	
61	INGRESOS CORRIENTES	-	
611	INTERESES	-	
611.01	DEPOSITOS	-	
611.0101	DEPÓSITOS DE AHORRO CORRIENTE	-	
611.0101.01	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	-	
611.0101.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	9,407.37	
611.0102	DEPÓSITOS MONETARIOS	-	
611.0102.01	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	-	
611.0102.0104	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON	11,044.11	
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	(5,040.98)	
711.0101.02	AGUA	(2,228.66)	
711.0101.03	TELEFONÍA	(4,713.09)	
711.0101.05	OTROS SERVICIOS	(990.00)	
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	(180,000.00)	
711.0105.03	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	(13,500.00)	
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	(2,092,067.63)	
711.0108.03	SERVICIOS JURÍDICOS	(1,200.00)	
711.0108.04	SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	(118,560.00)	
711.0108.09	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-	
711.0108.0903	SERVICIOS PROFESIONALES	(268,800.00)	
711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-	
711.0109.01	PRIMA Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZA	(25,241.29)	
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	(300.53)	
	VAN		(2,025,747.60)

VIENEN			(2,025,747.60)
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	(2,606.85)	
711.0109.0514	TIMBRE DE PRENSA	(10.20)	
711.0109.07	SERVICIOS DE VIGILANCIA	(83,685.00)	
711.0109.09	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	(37,481.00)	
711.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	
711.0201	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	-	
711.0201.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS	(4,482.00)	
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	(12,345.00)	
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)	
711.0209.06	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	(1,250.00)	
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		(2,202,337.93)
	FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
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	(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)	
123.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		
123.0209.02	ACTIVOS VARIOS	(2,350.00)	
	SUB TOTAL		(1,020,029.51)
	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		(732,297.44)
	RESUMEN		
	AUMENTO/DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		(732,297.44)
	EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO		2,527,174.17
	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		1,794,876.73

GUATEMALA, 03 NOVIEMBRE 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 OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

	DESCRIPCIÓN	SALDO AL 1/01/2022	VARIACIONES		SALDO AL 31/10/2022
			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				(2,456,310.72)
	6 PRODUCTOS	-		700,719.19	700,719.19
	7 GASTOS	-	3,157,029.91		(3,157,029.91)
	TOTALES	22,576,136.92	3,157,029.91	3,190,789.19	22,609,896.20

GUATEMALA, 03 NOVIEMBRE 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 OCTUBRE 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, 03 NOVIEMBRE 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 OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CONCEPTO					SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022					1,167,022.06	1,162,522.06
(-) Depósitos (pendientes de contabilizar)						
	Fecha	No. Documento	Descripción	Valor		
	S/M	S/M	S/M	-		
	S/M	S/M	S/M	-		
(-) Depósitos (en tránsito)						
	Fecha	No. Documento	Descripción	Valor		
	S/M	S/M	S/M	-		
	S/M	S/M	S/M	-		
(-) Notas de Débito (pendientes de operar)						
	Fecha	No. Documento	Descripción	Valor		
	S/M	S/M	S/M	-		
	S/M	S/M	S/M	-		
TOTAL DE DEPOSITOS, ND Y NC. PENDIENTES + SALDOS.....					1,167,022.06	1,162,522.06
(-) 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					1,162,522.06	1,162,522.06

GUATEMALA, 03 NOVIEMBRE 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: 3/11/22
Hora: 9:32:25
Página: 1
Moneda: QUETZALES

Cuenta: 02-113-016565-7

Cta. IBAN: GT43 CHNA 0101 0000 0211 3016 5657

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Nombre: FIDEICOMISO FONACON-MINFIN

Dirección: 7 AVENIDA 22-77

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age.Oper.Hora
			Saldo Inicial:	2,120,470.28		
07/10/2022	NC01 287	.00	8,466.63	2,128,936.91	NOTA DE CREDITO MONETARIOS	902 2759 1534
10/10/2022	ADMI 244058	9,555.00	.00	2,119,381.91	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1600
10/10/2022	ADMI 159058	3,983.00	.00	2,115,398.91	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1600
10/10/2022	ND 287	10,000.00	.00	2,105,398.91	OPERACIONES DE FIDEICOMISOS	902 2759 1640
11/10/2022	NDE1 44932478	803.57	.00	2,104,595.34	DECLARAGUATE TESORERIA NACIONAL	185 9996 1616
14/10/2022	NDE1 34973043	511.56	.00	2,104,083.78	N/D INTERNET EBANKING MON/QUE	185 9996 1033
14/10/2022	NDE1 923835	114.90	.00	2,103,968.88	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1033
14/10/2022	NDE1 923836	450.76	.00	2,103,518.12	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1034
14/10/2022	ADMI 429082	110.00	.00	2,103,408.12	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1125
14/10/2022	ADMI 877068	17,196.43	.00	2,086,211.69	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1600
18/10/2022	NDE1 925704	385.90	.00	2,085,825.79	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 9340
19/10/2022	ADMI 141067	3,210.00	.00	2,082,615.79	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1600
19/10/2022	ADMI 254067	1,500.00	.00	2,081,115.79	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1600
19/10/2022	NC01 102113	.00	3,210.00	2,084,325.79	NOTA CREDITO MONETARIOS ACH	998 4000 1745
27/10/2022	ADMI 757114	3,210.00	.00	2,081,115.79	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1125
31/10/2022	INTE 29038	.00	1,317.62	2,082,433.41	CAPITALIZACION DE INTERESES	900 1951 1452
31/10/2022	ISR 29039	131.76	.00	2,082,301.65	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	900 1951 1453
31/10/2022	NDE1 439	915,279.59	.00	1,167,022.06	N/D PLA EBANKING MON/QUE	185 9996 1633
----- ULTIMA LINEA -----						

Forma-EstCta

Saldo Anterior	Débitos		Créditos		Saldo Actual	Saldo Promedio
	Montos	No.	Montos	No.		
2,120,470.28	966,442.47	15	12,994.25	3	1,167,022.06	2,068,528.89

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 2022

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CONCEPTO				SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022				632,354.67	632,354.67
(+)	Depósitos en Tránsito (pendientes)				
	Fecha	No. Documento	Descripción	Valor	
	S/M	S/M	S/M	-	
	S/M	S/M	S/M	-	-
(+)	Notas de Crédito (pendientes de contabilizar)				
	Fecha	No. Documento	Descripción	Valor	
	S/M	S/M	S/M	-	
	S/M	S/M	S/M	-	-
(-)	Notas de Débito (pendientes de contabilizar)				
	Fecha	No. Documento	Descripción	Valor	
	S/M	S/M	S/M	-	
	S/M	S/M	S/M	-	-
TOTAL DE DEPOSITOS, ND Y NC. PENDIENTES + SALDOS.....				632,354.67	632,354.67
CHEQUES EN CIRCULACION					
	Fecha	Cheque No.	Beneficiario	Valor	
	--	--	--	--	
	--	--	--	--	
Total Cheques en circulación				-	-
Total Saldo Conciliado				632,354.67	632,354.67

GUATEMALA, 03 NOVIEMBRE 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: 4/11/22
Hora: 8:37:19
Página: 1
Moneda: QUETZALES

Cuenta: 10-099-049983-5

Cta. IBAN: GT60 CHNA 0102 0000 1009 9049 9835

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Nombre: FIDEICOMISO FONACON-PROYECTOS

Dirección: 7 AVENIDA 22-77

AHORRO

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age.Oper.Hora
07/10/2022	NDAH 287	8,466.63	.00	632,354.67	NOTA DE DEBITO AHORROS	902 2759 1534
			Saldo Inicial:	640,821.30		

Forma-EstCta

Saldo Anterior	Débitos		Créditos		Saldo Actual	Saldo Promedio
	Montos	No.	Montos	No.		
640,821.30	8,466.63	1	.00		632,354.67	

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 OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN QUETZALES)

NO.	Fecha	DOCUMENTO	Beneficiario	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022			2,120,470.28
				Concepto	Débito	Crédito	
1	7/10/2022	287	FONACON	CRÉDITO POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DE AHORROS NO. 10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS, CORRESPONDIENTE A LA CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2,022.	Q0.00	Q8,466.63	Q2,128,936.91
2	10/10/2022	244058	SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y BANCARIA, S.A.	DÉBITO POR PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DEL -FONACON-, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2,022, SEGÚN FACTURA SERIE 808C4C80 NÚMERO 1164069292.	Q9,555.00	Q0.00	Q2,119,381.91
3	10/10/2022	159058	INVERSIONES BURART, S.A.	DÉBITO POR PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2,022, ACTA ADMINISTRATIVA FONACON 01-2022, SEGÚN FACTURA SERIE 57223C00 NÚMERO 607404307.	Q3,983.00	Q0.00	Q2,115,398.91
4	10/10/2022	287	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	DÉBITO POR PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2,022, SEGÚN RECIBO NÚMERO 816864.	Q10,000.00	Q0.00	Q2,105,398.91
5	11/10/2022	44932478	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	DÉBITO POR PAGO DEL FORMULARIO SAT -1331 NÚMERO 36 544 932 478 ACCESO 421 797 924 CORRESPONDIENTE AL ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2,022.	Q803.57	Q0.00	Q2,104,595.34
6	14/10/2022	34973043	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.	DÉBITO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGÚN CONTADOR K17985 SEGÚN FACTURA SERIE 3E60CD65 NO. 4122692656.	Q511.56	Q0.00	Q2,104,083.78
7	14/10/2022	923835	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	DÉBITO POR PAGO DE LA LÍNEA TELEFÓNICA 2233-7172, UTILIZADA EN EL FIDEICOMISO -FONACON-, AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGÚN FACTURA SERIE 517626DB NÚMERO 1781025268.	Q114.90	Q0.00	Q2,103,968.88
8	14/10/2022	923836	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	DÉBITO POR PAGO DE LA LÍNEA TELEFÓNICA 2233-7154, UTILIZADA EN EL FIDEICOMISO -FONACON-, AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGÚN FACTURA SERIE DA620A4A NÚMERO 2135116719.	Q450.76	Q0.00	Q2,103,518.12
9	14/10/2022	429082	MULTISERVICIOS GUATEMALTECOS, S.A.	DÉBITO POR PAGO DEL SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA PARA EL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGÚN FACTURA SERIE 23706197 NÚMERO 3019522481.	Q110.00	Q0.00	Q2,103,408.12
10	14/10/2022	877068	LAS PUERTAS DE SAN PEDRO, S. A.	DÉBITO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DEL -FONACON-, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 01-2022-FONACON, SEGÚN FACTURA SERIE C7675D7A NÚMERO 626870089.	Q17,196.43	Q0.00	Q2,086,211.69
11	18/10/2022	925704	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA -EMPAGUA-	DÉBITO POR PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE AL 05 DE OCTUBRE DE 2022, LECTURA DEL CONTADOR NO. 70238778, SEGÚN RECIBO SERIE P NO. 90024.	Q385.90	Q0.00	Q2,085,825.79
12	19/10/2022	141067	OMAR VINICIO BOROR BOROR	DÉBITO POR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% POR SERVICIO DE AUDITORIA PARA REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS DURANTE EL PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGÚN FACTURA 475C9080 NÚMERO 892620338	Q3,210.00	Q0.00	Q2,082,615.79
13	19/10/2022	254067	REPRESENTACIONES BYALKKA, S.A.	DÉBITO POR POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA EL USO DEL -FONACON-, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGÚN FACTURA SERIE 202312E0 NÚMERO 326189743.	Q1,500.00	Q0.00	Q2,081,115.79
14	19/10/2022	102113	FONACON	CRÉDITO POR RECHAZO DEL SISTEMA -ACH- CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PROVEEDOR OMAR VINICIO BOROR BOROR	Q0.00	Q3,210.00	Q2,084,325.79
15	27/10/2022	757114	OMAR VINICIO BOROR BOROR	DÉBITO POR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% POR SERVICIO DE AUDITORIA PARA REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS DURANTE EL PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGÚN FACTURA 475C9080 NÚMERO 892620338	Q3,210.00	Q0.00	Q2,081,115.79
16	31/10/2022	29038	FONACON	CRÉDITO POR INTERESES PERCIBIDOS EN LA CUENTA MONETARIA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022.	Q0.00	Q1,317.62	Q2,082,433.41
17	31/10/2022	29039	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	DÉBITO POR PAGO DEL 10% SOBRE LOS INTERESES PERCIBIDOS EN LA CUENTA MONETARIA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022.	Q131.76	Q0.00	Q2,082,301.65
18	31/10/2022	439	ASOCIACIÓN BALAM ONG DE SERVICIOS, INVESTIGACIÓN, GENERACIÓN DE INGRESOS DESDE LO LOCAL, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, MEDIO AMBIENTE, FORMACIÓN CIUDADANA	DÉBITO EL SEGUNDO PAGO DEL 35% PARA LOS SIGUIENTES CONTRATOS: F1/2022/FONACON, RECIBO, SERIE "AF" NÚMERO 478758 POR Q. 624,400.00 F2/2022/FONACON, RECIBO SERIE "AF" NÚMERO 478760 POR Q. 122,175.00 F5/2022/FONACON, RECIBO SERIE "AF" NÚMERO 478759 POR Q. 178,704.59	Q915,279.59	Q0.00	Q1,167,022.06
					Q966,442.47	Q12,994.25	Q1,167,022.06

GUATEMALA, 03 NOVIEMBRE DE 2022.

WILMER ALEXANDER MEJIA ALVARADO
AUXILIAR CONTABLE

ALEJANDRA VERÓNICA FIALKO TORRES
CONTADOR

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA * FONACON*
 DETALLE DE OPERACIONES DE LA CUENTA DE AHORROS 10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON-PROYECTOS
 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN QUETZALES)

				SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022			640,821.30
NO.	Fecha	DOCUMENTO	Beneficiario	Concepto	Débito	Crédito	Saldo actual
1	7/10/2022	287	FONACON	DÉBITO POR TRASLADOD DE LOS INTERESES GENERADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2,022, A LA CUENTA MONETARIA 02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON-MINFIN .	Q8,466.63		Q632,354.67
					Q8,466.63	Q0.00	Q632,354.67

GUATEMALA, 03 NOVIEMBRE DE 2022.

WILMER ALEXANDER MEJIA ALVARADO
 AUXILIAR CONTABLE

ALEJANDRA VERÓNICA FIALKO TORRES
 CONTADOR



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

CERTIFICACION CONTABLE

El Infrascrito Perito Contador, del Departamento de Contabilidad de la Gerencia de Fideicomisos de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, inscrito en la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, con número de registro, ocho millones novecientos treinta y dos mil cuatrocientos sesenta y uno guión siete (8,932,461-7), CERTIFICA: Que según registros contables del Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza -FONACON-, el Fideicomiso, obtuvo ingresos en concepto de intereses en la cuenta monetaria del El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, número 02-113-016565-7 Fideicomiso Fonacon Minfin, la cantidad de mil trescientos diecisiete quetzales con sesenta y dos centavos (Q. 1,317.62). 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 2022.

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

WILMER ALEXANDER MEJIA ALVARADO
AUXILIAR CONTABLE

ALEJANDRA VERÓNICA FIALKO TORRES
CONTADOR