

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA *FONACON*
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 904

11	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)			21,727,089.68
111	ACTIVO DISPONIBLE		21,718,642.46	
111.02	BANCOS	21,718,642.46		
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	21,086,287.79		
111.0202.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	21,086,287.79		
111.0202.0102	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	21,086,287.79		
112	ACTIVO EXIGIBLE		8,447.22	
112.01	CUENTAS POR COBRAR	8,447.22		
112.0102	INTERESES	8,447.22		
112.0102.01	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	8,447.22		
112.0102.0101	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	8,447.22		
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			42,006.28
211	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGI		42,006.28	
211.02	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	42,006.28		
211.0202	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	18,021.23		
211.0208	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	23,237.66		
211.0209	DEPRECIACION ACUMULADA OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	747.39		
211.0209.02	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS VARIOS	747.39		
	TOTAL ACTIVO			21,762,806.90
31	PASIVO CORRIENTE			1,558,187.37
311	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,556,697.78	
311.01	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	1,556,000.00		
311.0106	GASTOS VARIOS	1,556,000.00		
311.03	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS A PAGAR	697.78		
311.0302	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	697.78		
311.0302.01	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	697.78		
314	FONDOS DE TERCEROS		1,489.59	
314.02	ISR-RETENCIONES POR PAGAR	1,489.59		
314.0201	ISR RETENIDO	1,489.59		
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			-4,861,587.39
	SUMA IGUAL AL ACTIVO			21,762,806.90
81	BIENES Y VALORES PROPIOS EN CUSTODIA			53.00
811	DOCUMENTOS Y VALORES		2.00	
811.01	DOCUMENTOS	2.00		
811.0101	ESCRITURAS	2.00		
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		

VAN AL FOLIO

905

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA *FONACON*
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 905

VIENEN DEL FOLIO	904				
83		OTROS VALORES EN CUSTODIA			60,002.00
831		DOCUMENTOS			60,002.00
831.02		CONTRATOS		60,002.00	
831.0202		CONTRATOS FONACON		60,000.00	
831.0202.01		PROYECTOS FONACON 2015		60,000.00	
831.0203		PROYECTOS POR FINIQUITAR		2.00	
831.0203.01		PROYECTOS 2015		2.00	
89		CONTRA CUENTAS DE ORDEN			-60,314.00
899		CONTRA CUENTAS DE ORDEN			-60,314.00
899.99		CONTRA CUENTAS DE ORDEN		-60,314.00	

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 SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE 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, 05 DE DICIEMBRE DE 2022

WILMER ALEXÁNDER 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 906

6	PRODUCTOS			537,863.75
61	INGRESOS CORRIENTES			537,863.75
611	INTERESES		537,863.75	
611.01	DEPOSITOS			
611.0101	DEPÓSITOS DE AHORRO CORRIENTE	33,722.37		
611.0101.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	17,854.59		
611.0101.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	17,854.59		
611.0102	DEPÓSITOS MONETARIOS	15,867.78		
611.0102.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	15,867.78		
611.0102.0104	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	15,867.78		
611.02	INVERSIONES	504,141.38		
611.0201	PLAZO FIJO	504,141.38		
	TOTAL PRODUCTO			537,863.75
7	GASTOS		.00	5,399,451.14
71	GASTOS CORRIENTES			5,391,467.27
711	FUNCIONAMIENTO		5,391,467.27	
711.01	SERVICIOS NO PERSONALES	3,725,930.45		
711.0101	SERVICIOS BÁSICOS	14,700.72		
711.0101.01	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,580.27		
711.0101.02	AGUA	2,541.52		
711.0101.03	TELEFONÍA	5,258.93		
711.0101.05	OTROS SERVICIOS	1,320.00		
711.0102	DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	2,040.00		
711.0102.01	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,040.00		
711.0105	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	236,531.92		
711.0105.01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	198,000.00		
711.0105.03	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	16,500.00		
711.0105.08	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	22,031.92		
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	3,076,465.50		
711.0108.01	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	2,586,625.50		
711.0108.03	SERVICIOS JURÍDICOS	1,440.00		
711.0108.04	SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	152,400.00		
711.0108.09	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	336,000.00		
711.0108.0903	SERVICIOS PROFESIONALES	336,000.00		
711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	390,392.31		
711.0109.01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	32,542.44		
711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	154,811.64		
711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	110,000.00		
711.0109.0402	COMISIONES BANCARIAS	44,811.64		
711.0109.0402.04	COMISIONES SOBRE PRODUCTOS DE PLAZOS FIJOS	44,811.64		
711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	54,788.23		
711.0109.0502	AUTORIZACION DE LIBROS	210.00		
711.0109.0508	IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS	928.56		
711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	53,639.47		
711.0109.0514	TIMBRE DE PRENSA	10.20		
711.0109.07	SERVICIOS DE VIGILANCIA	102,800.00		
711.0109.09	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	45,450.00		
711.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	90,386.35		
711.0201	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7,707.00		
711.0201.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,707.00		
711.0204	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	25,166.25		
711.0204.01	PAPEL DE ESCRITORIO	6,300.00		
711.0204.03	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,226.25		
711.0204.04	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,640.00		
711.0206	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,482.60		
711.0206.01	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,857.60		
711.0206.02	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,345.00		
711.0206.07	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,495.00		
711.0206.08	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	785.00		
711.0209	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,030.50		
711.0209.01	ÚTILES DE OFICINA	5,946.75		
711.0209.02	ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,877.75		
711.0209.05	ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	680.00		
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	19,150.47		
711.0803	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	19,150.47		
711.0803.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	19,150.47		
711.0803.0202	EQUIPO DE OFICINA	5,289.09		
711.0803.0208	EQUIPO DE COMPUTO	13,623.85		
711.0803.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	237.53		
711.0803.0209.02	ACTIVOS VARIOS	237.53		
711.09	ASIGNACIONES GLOBALES	1,556,000.00		
711.0901	GASTOS IMPREVISTOS	1,556,000.00		
711.0901.03	SENTENCIAS JUDICIALES	1,250,000.00		
711.0901.04	GASTOS JUDICIALES	306,000.00		
72	GASTOS NO CORRIENTES			7,983.87
721	OTROS GASTOS		7,983.87	
721.02	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,983.87		
	TOTAL GASTO			5,399,451.14
	RESULTADO DEL EJERCICIO			-4,861,587.39

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-, 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 30 DE NOVIEMBRE 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 05 DE DICIEMBRE DE 2022

WILMER ALEXÁNDER 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 30 DE NOVIEMBRE 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	
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	333.33	
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	15,867.78	
611.02	INVERSIONES	-	
611.0201	PLAZO FIJO	504,141.38	
7	GASTOS	-	
71	GASTOS CORRIENTES	-	
711	FUNCIONAMIENTO	-	
711.01	SERVICIOS NO PERSONALES	-	
711.0101	SERVICIOS BÁSICOS	-	
711.0101.01	ENERGÍA ELÉCTRICA	(5,580.27)	
711.0101.02	AGUA	(2,541.52)	
711.0101.03	TELEFONÍA	(5,258.93)	
711.0101.05	OTROS SERVICIOS	(1,320.00)	
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	(198,000.00)	
711.0105.03	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	(16,500.00)	
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	(2,586,625.50)	
711.0108.03	SERVICIOS JURIDICOS	(1,440.00)	
711.0108.04	SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	(152,400.00)	
711.0108.09	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-	
711.0108.0903	SERVICIOS PROFESIONALES	(336,000.00)	
711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-	
711.0109.01	PRIMA Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZA	(28,165.01)	
711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-	
711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	(110,000.00)	
711.0109.0402	COMISIONES BANCARIAS	-	
711.0109.0402.04	COMISIONES SOBRE PRODUCTOS DE PLAZOS FIJOS	(44,811.64)	
	VAN		(2,190,240.21)

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

FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(Cifras expresadas en quetzales)

VIENEN			(2,190,240.21)
711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-	
711.0109.0502	AUTORIZACION DE LIBROS	(210.00)	
711.0109.0508	IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS	(928.56)	
711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	(52,941.69)	
711.0109.0514	TIMBRE DE PRENSA	(10.20)	
711.0109.07	SERVICIOS DE VIGILANCIA	(102,800.00)	
711.0109.09	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	(45,450.00)	
711.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	
711.0201	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	-	
711.0201.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS	(7,707.00)	
711.0204	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-	
711.0204.01	PAPEL DE ESCRITORIO	(6,300.00)	
711.0204.03	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	(8,226.25)	
711.0204.04	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	(10,640.00)	
711.0206	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-	
711.0206.01	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	(1,857.60)	
711.0206.02	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	(17,045.00)	
711.0206.07	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	(9,495.00)	
711.0206.08	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	(785.00)	
711.0209	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-	
711.0209.01	ÚTILES DE OFICINA	(5,946.75)	
711.0209.02	ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	(10,877.75)	
711.0209.05	ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	(680.00)	
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		(2,483,650.88)
	FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
111	ACTIVO DISPONIBLE	-	
111.03	INVERSIONES FINANCIERAS	-	
111.0301	INVERSIONES TEMPORALES	-	
111.0301.01	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO FIJO	-	
111.0301.0101	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	19,219,699.17	
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		19,185,049.17
	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		19,191,468.29
	RESUMEN		
	AUMENTO/DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		19,191,468.29
	EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO		2,527,174.17
	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		21,718,642.46

GUATEMALA, 05 DICIEMBRE DE 2022.

WILMER ALEXANDER MEJIA ALVARADO
AUXILIAR CONTABLE

ALEJANDRA VERÓNICA 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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

	DESCRIPCIÓN	SALDO AL 1/01/2022	VARIACIONES		SALDO AL 30/11/2022
			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				(4,861,587.39)
6	PRODUCTOS	-		537,863.75	537,863.75
7	GASTOS	-	5,399,451.14		(5,399,451.14)
	TOTALES	22,576,136.92	5,399,451.14	3,027,933.75	20,204,619.53

GUATEMALA, 05 DICIEMBRE DE 2022.

WILMER ALEXANDER MEJIA ALVARADO
AUXILIAR CONTABLE

ALEJANDRA VERÓNICA FIALKO 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*

**CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
CUENTA MONETARIA NO. 02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON-MINFIN
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CONCEPTO					SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022					21,090,787.79	21,086,287.79
(-)	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.....				21,090,787.79	21,086,287.79
(-)	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				21,086,287.79	21,086,287.79

GUATEMALA, 05 DICIEMBRE 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: 5/12/22
Hora: 9:01:56
Página: 1
Moneda: QUETZALES

Cuenta: 02-113-016565-7

Cta. IBAN: GT43 CHNA 0101 0000 0211 3016 5657

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Nombre: FIDEICOMISO FONACON-MINFIN

Dirección: 7 AVENIDA 22-77

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age.Oper.Hora
			Saldo Inicial:	1,167,022.06		
10/11/2022	NDE1 36837544	539.29	.00	1,166,482.77	N/D INTERNET EBANKING MON/QUE	185 9996 1109
10/11/2022	NDE1 937594	127.98	.00	1,166,354.79	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1110
10/11/2022	NDE1 937595	417.86	.00	1,165,936.93	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1110
11/11/2022	NDE1 23549218	953.57	.00	1,164,983.36	DECLARAGUATE TESORERIA NACIONA	185 9996 1209
11/11/2022	ADMI 756060	3,714.00	.00	1,161,269.36	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1600
11/11/2022	ADMI 829060	8,550.00	.00	1,152,719.36	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1600
11/11/2022	ND 287	10,000.00	.00	1,142,719.36	OPERACIONES DE FIDEICOMISOS	902 2759 1608
17/11/2022	NDE1 940914	312.86	.00	1,142,406.50	N/D INTERNET BANKING MON/QUE	185 9996 1142
17/11/2022	ADMI 172066	80.00	.00	1,142,326.50	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1600
17/11/2022	ADMI 266066	110.00	.00	1,142,216.50	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1600
17/11/2022	ADMI 312066	3,000.00	.00	1,139,216.50	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1600
18/11/2022	ADMI 190067	9,865.73	.00	1,129,350.77	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1600
21/11/2022	PACA 812	.00	11,000,000.00	12,129,350.77	CREDITO CAPITAL CANCEL.INVERS.	113 1406 1556
21/11/2022	NCAH 813	.00	245,303.02	12,374,653.79	N.CREDITO INT.PLAZO FIJO	113 1406 1556
21/11/2022	NDE1 391	156,457.87	.00	12,218,195.92	N/D PLA EBANKING MON/QUE	185 9996 1559
21/11/2022	ADMI 193070	210.00	.00	12,217,985.92	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1600
21/11/2022	ADMI 281070	11,610.75	.00	12,206,375.17	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1600
21/11/2022	ADMI 252070	19,115.00	.00	12,187,260.17	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1600
21/11/2022	NCAH 818	.00	203,369.18	12,390,629.35	N.CREDITO INT.PLAZO FIJO	113 1406 1605
21/11/2022	PACA 817	.00	9,205,078.68	21,595,708.03	CREDITO CAPITAL CANCEL.INVERS.	113 1406 1605
22/11/2022	NDE1 86	338,100.00	.00	21,257,608.03	N/D PLA EBANKING MON/QUE	185 9996 1054
22/11/2022	ADMI 795091	7,969.00	.00	21,249,639.03	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1125
22/11/2022	ADMI 756091	17,196.43	.00	21,232,442.60	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1125
22/11/2022	ND 287	44,511.11	.00	21,187,931.49	OPERACIONES DE FIDEICOMISOS	902 2759 1536
24/11/2022	ADMI 514073	220.00	.00	21,187,711.49	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1600
25/11/2022	NDE1 260	96,000.00	.00	21,091,711.49	N/D PLA EBANKING MON/QUE	185 9996 1549
29/11/2022	ADMI 329098	4,815.00	.00	21,086,896.49	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1125
30/11/2022	INTE 28738	.00	4,823.67	21,091,720.16	CAPITALIZACION DE INTERESES	900 1951 1592
30/11/2022	ISR 28739	482.37	.00	21,091,237.79	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	900 1951 1592
30/11/2022	ADMI 193080	240.00	.00	21,090,997.79	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1600
30/11/2022	NDE1 86940866	210.00	.00	21,090,787.79	DECLARAGUATE TESORERIA NACIONA	185 9996 1732

ULTIMA LINEA

Forma-EstCta

Saldo Anterior	Débitos		Créditos		Saldo Actual	Saldo Promedio
	Montos	No.	Montos	No.		
1,167,022.06	734,808.82	26	20,658,574.55	5	21,090,787.79	7,825,073.06

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CONCEPTO				SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
AL 30 DE NOVIEMBRE 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, 05 DICIEMBRE DE 2022.

WILMER ALEXANDER MEJIA ALVARADO
AUXILIAR CONTABLE

ALEJANDRA VERONICA 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*
DETALLE DE OPERACIONES DE LA CUENTA DE DEPOSITOS MONETARIOS No. 02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN QUETZALES)

				SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022			1,167,022.06
NO.	Fecha	DOCUMENTO	Beneficiario	Concepto	Débito	Crédito	Saldo actual
1	10/11/2022	36837544	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.	DÉBITO POR PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA AL 17 DE OCTUBRE, SEGÚN CONTADOR K17985, SEGÚN FACTURA SERIE 257FC3A0 NÚMERO 4148252296.	Q539.29		Q1,166,482.77
2	10/11/2022	937594	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	DÉBITO POR PAGO DE LINEA TELEFONICA 2233-7172, UTILIZADA EN EL FIDEICOMISO FONACON, AL 16 DE OCTUBRE 2022, SEGÚN FACTURA SERIE 368B542A NÚMERO 1200114436.	Q127.98		Q1,166,354.79
3	10/11/2022	937595	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	DÉBITO POR PAGO DE LINEA TELEFONICA 2233-7154, UTILIZADA EN EL FIDEICOMISO FONACON, AL 16 DE OCTUBRE 2022, SEGÚN FACTURA SERIE 0DF1289E NÚMERO 3833021822.	Q417.86		Q1,165,936.93
4	11/11/2022	23549218	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	DÉBITO POR PAGO DE ISR-RETENIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGÚN FORMULARIO SAT-1331 36 823 549 218 NO. DE ACCESO 935 859 901	Q953.57		Q1,164,983.36
5	11/11/2022	756060	NEW SUNRISE, S.A.	DÉBITO POR PAGO POR ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, PARA MANOS E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA VEHICULOS PARA USO EN EL FONACON, SEGÚN FACTURA SERIE 8BBB13D7NÚMERO1979992114.	Q3,714.00		Q1,161,269.36
6	11/11/2022	829060	BUSINESS CENTER COMPUTADORAS, S.A.	DÉBITO POR PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS CANON GI 190 Y PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN EL FONACON, SEGÚN FACTURAS SERIE F9DOC542 NÚMERO 4069344092 Q. 2,250.00 Y SERIE 80900D1F NÚMERO 14699836 Q. 6,300.00.	Q8,550.00		Q1,152,719.36
7	11/11/2022	287	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	DÉBITO POR DÉBITO POR PAGO DE HONORARIOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2,022, SEGÚN RECIBO H 818279.	Q10,000.00		Q1,142,719.36
8	17/11/2022	940914	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA EMPAGUA	DÉBITO POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2022; SEGÚN CONTADOR NO. 70238778, SEGÚN RECIBO AB NÚMERO93637.	Q312.86		Q1,142,406.50
9	17/11/2022	172066	ADRIAN JOSUÉ GÁLVEZ MORALES	DÉBITO POR REINTEGRO COMPRA DE 5 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON DEL DIA 07/11/2022 SEGÚN FACTURA SERIE 3254FA83 NÚMERO 26493055 EMITIDA POR OPERADORAS DE TIENDAS, S.A.	Q80.00		Q1,142,326.50
10	17/11/2022	266066	MULTISERVICIOS GUATEMALTECOS - S.A.	DÉBITO POR PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA PARA EL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGÚN FACTURA SERIE DC3AD68D NÚMERO 3537520165.	Q110.00		Q1,142,216.50
11	17/11/2022	312066	REPRESENTACIONES BYALKA, S.A.	DÉBITO POR PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DEL FONACON DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 SEGÚN FACTURA SERIE 3B7FD5B7 NÚMERO 3315417491.	Q3,000.00		Q1,139,216.50
12	18/11/2022	190067	GRUPO GADEL, S.A.	DÉBITO POR PAGO DE LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL USO DE FONACON, SEGÚN FACTURA SERIE 078A580C NÚMERO 2104707607.	Q9,865.73		Q1,129,350.77
13	21/11/2022	812	FONACON	CRÉDITO POR LA DESIMVERSIÓN ANTICIPADA DEL PLAZO FIJO NO. 25601.		Q11,000,000.00	Q12,129,350.77
14	21/11/2022	813	FONACON	CRÉDITO POR LOS INTRESES GENERADO POR EL PLAZO FIJO NO. 25601 .		Q245,303.02	Q12,374,653.79
15	21/11/2022	391	ASOCIACION BALAM ONG DE SERVICIOS, INVESTIGACIÓN, GENERACIÓN DE INGRESOS DESDE LO LOCAL, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, MEDIO AMBIENTE, FORMACIÓN CIUDADANA.	*DÉBITO POR TERCER Y ÚLTIMO PAGO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL 20% SEGÚN CONTRATO DE APOYO FINANCIERO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "F2/2022/FONACON "ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN Y MANEJO DE VISITANTES DEL ÁREA PROTEGIDA REFUGIO DE VIDA SILVESTRE, EL PUCÉ" SEGÚN RECIBO AF NÚMERO 478762 POR Q. 61,660.00. *DÉBITO TERCER Y ÚLTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% SEGÚN CONTRATO DE APOYO FINANCIERO PARA LA EJECUCIÓN 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 RECIBO AF NÚMERO 478763 POR Q. 94,797.87.	Q156,457.87		Q12,218,195.92
16	21/11/2022	193070	ADRIAN JOSUÉ GÁLVEZ MORALES	DÉBITO POR REINTEGRO DE LA COMPRA DE 6 MENUS DE DESAYUNO PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN RECEPCION DE PRODUCTOS DE PROYECTOS F2/2022/FONACON Y F5/2022/FONACON, REALIZADA EL DIA 09/11/2022, SEGÚN FACTURA SERIE 0E8AFAF6 NÚMERO 3061072381	Q210.00		Q12,217,985.92
17	21/11/2022	281070	CÉCILIO TOC RENOJ / DISTRIBUIDORA RENOJ	DÉBITO POR PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA FONACON, SEGÚN FACTURAS SERIE 1906FB4E NÚMERO 2037662059 POR Q. 8,675.75 Y SERIE 2A976028 NÚMERO 824526917 POR Q. 2,935.00.	Q11,610.75		Q12,206,375.17
18	21/11/2022	252070	SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y BANCARIA, S.A.	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2022, SEGÚN FACTURAS SERIE D580419D NÚMERO 669404749 POR Q. 9,555.00 Y SERIE C43F003C NÚMERO 3452125698 POR Q. 9,560.00.	Q19,115.00		Q12,187,260.17
19	21/11/2022	818	FONACON	CRÉDITO POR LOS INTRESES GENERADO POR EL PLAZO FIJO NO. 26445 .		Q203,369.18	Q12,390,629.35
20	21/11/2022	817	FONACON	CRÉDITO POR LA DESIMVERSIÓN ANTICIPADA DEL PLAZO FIJO NO. 26445.		Q9,205,078.68	Q21,595,708.03
21	22/11/2022	86	ASOCIACION BALAM ONG DE SERVICIOS, INVESTIGACIÓN, GENERACIÓN DE INGRESOS DESDE LO LOCAL, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, MEDIO AMBIENTE, FORMACIÓN CIUDADANA.	DÉBITO POR TERCER Y ÚLTIMO PAGO PROPORCIONAL DEL 20% SEGÚN CONTRATO DE APOYO FINANCIERO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO F1/2022/FONACON: "ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA MAYA" SEGÚN RECIBO A NÚMERO 478765.	Q338,100.00		Q21,257,608.03
22	22/11/2022	795091	INVERSIONES BURART, S.A.	DÉBITO POR PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2022. SEGÚN FACTURAS SERIE BAA2CCD5 NÚMERO 654068102 POR Q. 3,983.00 Y SERIE A8E4286C NÚMERO 2088518176 POR Q. 3,986.00 .	Q7,969.00		Q21,249,639.03
23	22/11/2022	756091	LAS PUERTAS DE SAN PEDRO, S. A.	DÉBITO POR PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DE FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN FACTURA SERIE 9CFF33C0 NÚMERO 153963604.	Q17,196.43		Q21,232,442.60
24	22/11/2022	287	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	DÉBITO POR PAGO DE COMISIÓN POR LAS INVERSIONES DE LOS PLAZOS FIJOS NO. 25601 Y 26445 SEGÚN RECIBO H 818301.	Q44,511.11		Q21,187,931.49
VAM -----					Q632,841.45	Q20,653,750.88	Q21,187,931.49

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA * FONACON*
DETALLE DE OPERACIONES DE LA CUENTA DE DEPOSITOS MONETARIOS No. 02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN QUETZALES)

				SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022			1,167,022.06
NO.	Fecha	DOCUMENTO	Beneficiario	Concepto	Débito	Crédito	Saldo actual
VIENE -----					Q632,841.45	Q20,653,750.88	Q21,187,931.49
25	24/11/2022	514073	MULTISERVICIOS GUATEMALTECOS - S.A.	DÉBITO POR PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA PARA EL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN FACTURA SERIE 58845D57 NÚMERO 599673692.	Q220.00		Q21,187,711.49
26	25/11/2022	260	ESTUARDO MARCO TULLIO VASQUEZ MUÑOZ	DÉBITO POR TECER Y ÚLTIMO PAGO DEL 20% POR CONSULTORIA DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA PARA EL CONTROL INTERNO Y SUPERVISIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS, SEGÚN FACTURA SERIE 565C63B8 NÚMERO 2746239831 POR Q. 28,800.00.	Q96,000.00		Q21,091,711.49
			EYLEEN MARIELA PAREDES CASTILLO	DÉBITO POR TERCER Y ÚLTIMO PAGO DEL 20% POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA CONSULTORIA DE APOYO ADMINISTRATIVO, SEGÚN FACTURA POR Q. 24,000.00.			
			VICTOR EMNIO ESQUIVEL SANDOVAL	DÉBITO POR TERCER Y ÚLTIMO PAGO DEL 20% POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA CONSULTORIA Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS FONACON 2022, SEGÚN FACTURA SERIE 7798CA45 NÚMERO 1058030839 POR 28,800.00.			
			KIMBERLY SUCELY SOLARES GALVEZ	DÉBITO POR TERCER Y ÚLTIMO PAGO DEL 20% POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONACON Y EVALUACIÓN DE SUS IMPACTOS, SEGÚN FACTURA SERIE 423DA80A NÚMERO 743329248 POR Q. 14,400.00.			
27	29/11/2022	329098	OMAR VINICIO BOROR BOROR	DÉBITO POR ÚLTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL 60% POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA LA REVISIÓN DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y ESTADOS FINANCIEROS DEL FONACON, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN FACTURA SERIE 553D30B0 NÚMERO 3247718455.	Q4,815.00		Q21,086,896.49
28	30/11/2022	28738	FONACON	CRÉDITO POR LA CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.		Q4,823.67	Q21,091,720.16
29	30/11/2022	28739	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	DÉBITO POR PAGO DE ISR RENTAS DE CAPITAL SOBRE LOS INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	Q482.37		Q21,091,237.79
30	30/11/2022	193080	FERNANDO JOSE FIGUEROA OVALLE	DÉBITO POR PAGO DE 3 LEGALIZACION DE FIRMAS EN DOCUMENTOS DEL FONACON SEGÚN FACTURA SERIE 93E181CE NÚMERO 480659155.	Q240.00		Q21,090,997.79
31	30/11/2022	86940866	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	DÉBITO POR PAGO DE HABILITACIÓN DE LIBROS CONTABLES SEGÚN FORMULARIO SAT-7121 NÚMERO DE FORMULARIO 36 986 940 866 ACCESO 900 557 805.	Q210.00		Q21,090,787.79
					Q734,808.82	Q20,658,574.55	Q21,090,787.79

GUATEMALA, 05 DICIEMBRE DE 2022.

WILMER ALEXANDER MEJIA ALVARADO
AUXILIAR CONTABLE

ALEJANDRA VERÓNICA FIALKO 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 cuatro mil ochocientos veintitrés quetzales con sesenta y siete centavos (Q. 4,823.67). 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 noviembre de 2022.

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

WILMER ALEXANDER MEJIA ALVARADO
AUXILIAR CONTABLE

ALEJANDRA VERÓNICA FIALKO TORRES
CONTADOR

LUISA GUÍSELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN