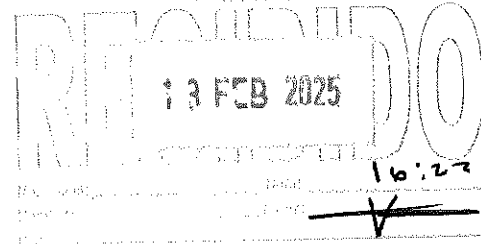




Consejo Nacional
de Áreas Protegidas
Secretaría Ejecutiva



Oficio SE 0322/2025/GPS-sbha
Guatemala, 11 de febrero de 2025



Licda. Evelyn Magaly Escobar Castañeda
Encargada
Unidad de Acceso a la Información Pública
Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-

Estimada Licenciada Escobar:

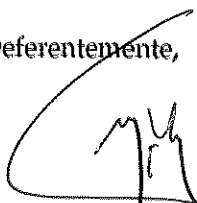

Reciba un respetuoso saludo de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), deseándole éxitos en sus labores diarias.

Por medio del presente se da cumplimiento al requerimiento contenido en el Decreto Número 36-2024, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, vigente para el Ejercicio Fiscal 2025, Artículo 96, Numeral 2, Literal a); y a tal efecto remito una copia de los Estados Financieros definitivos del Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza -FONACON-, así como, las Integraciones Contables, correspondientes al mes de enero del año 2025, documentos emitidos por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en su calidad de Fiduciario.

Es oportuno informarle que, una copia exacta de los Estados Financieros se está remitiendo al Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección de Fideicomisos, Congreso de la República de Guatemala y Contraloría General de Cuentas de conformidad con dicha norma legal.

Sin otro particular, me suscribo de usted,

Deferentemente,


Ing. Gerardo Paiz Schwartz
Secretario Ejecutivo en Funciones
Consejo Nacional de Áreas Protegidas
-CONAP-


El presente oficio consta de cuarenta y cinco (45) folios, inclusive.

Copia: Ing. Adrián Gálvez, Director de la Unidad del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza -UNIFON-
Archivo.

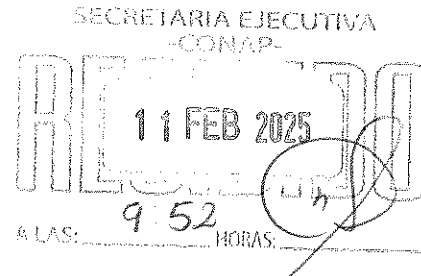


CO-SGA-200971

GDF-AD-0538-2025

Guatemala, 07 de febrero de 2025

MSc
Igor De la Roca Cuellar
Secretario Ejecutivo
Consejo Nacional de Áreas Protegidas –CONAP-
Su Despacho.



Señor Secretario:

Adjunto sírvase encontrar los Estados Financieros correspondientes al mes de **ENERO** del año **2025**, del **Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza –FONACON-**, consistentes en:

- a) Estado de Situación Financiera
- b) Estado de Resultados
- c) Flujo de Efectivo
- d) Estado de Cambios en el Patrimonio
- e) Conciliación Bancaria de la cuenta 10-099-049983-5
- f) Estado de cuenta de la cuenta 10-099-049983-5
- g) Certificación contable
- h) Integraciones contables

Los documentos descritos en el párrafo precedente, se remiten con el objeto de que se cumpla con el traslado de los mismos a la Dirección de Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Públicas, al Congreso de la República de Guatemala y a la Contraloría General de Cuentas, en el plazo y condiciones establecidas en la Ley de la materia.

Sin otro particular, me suscribo, atentamente

LUISA GUISELA MORÁN ZARCEÑO Firmado digitalmente por
LUISA GUISELA MORÁN ZARCEÑO
Lcda. Luisa Guisela Moran Zarceño
Administrador de Fideicomisos

c.c. correlativo

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 ENERO DE 2025
 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 1033

111	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)			1,565,455.46
1111	ACTIVO DISPONIBLE		1,560,450.00	
1111.02	BANCOS	1,560,450.00		
1111.0201	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	1,560,450.00		
1111.0201.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,560,450.00		
1111.0201.0101	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	1,560,450.00		
112	ACTIVO EXIGIBLE		5,005.46	
112.01	CUENTAS POR COBRAR	5,005.46		
112.0102	INTERESES	5,005.46		
112.0102.01	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	5,005.46		
112.0102.0101	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	5,005.46		
12	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)			2,350.00
123	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES		2,350.00	
123.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,350.00		
123.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,350.00		
123.0209.02	ACTIVOS VARIOS	2,350.00		
121	(-) DEPRECIACIONES			1,140.89
1211	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGI		1,140.89	
1211.02	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	1,140.89		
1211.0209	DEPRECIACION ACUMULADA OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,140.89		
1211.0209.02	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS VARIOS	1,140.89		
	TOTAL ACTIVO			1,566,664.57
31	PASIVO CORRIENTE			500.55
311	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		500.55	
311.03	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS A PAGAR	500.55		
311.0302	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	500.55		
311.0302.01	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	500.55		
32	PASIVO NO CORRIENTE			1,560,500.00
321	CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO		1,560,500.00	
321.01	OBLIGACIONES CORRIENTES	1,560,500.00		
321.0103	DEUDAS CON PROVEEDORES Y OTROS	4,500.00		
321.0104	GASTOS VARIOS	1,556,000.00		
51	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			102,396,804.14
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		-21,798,569.64	
513.01	PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE	-21,798,569.64		
513.0101	FONDOS DE GOBIERNO	-21,798,569.64		
513.0101.01	TRASLADO DE FONDOS	-21,798,569.64		
52	RESULTADOS			-102,395,227.45
521	RESULTADOS POR APLICAR		-102,395,227.45	
521.01	RESULTADOS ACUMULADOS DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES	-102,395,227.45		
521.0101	PRODUCTOS	72,888.88		
521.0101.26	AÑO 2,023	36,032.60		
521.0101.27	AÑO 2,024	36,856.28		
521.0102	PERDIDAS	-102,468,116.33		
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		
521.0102.25	AÑO 2,022	-4,850,207.77		
	RESULTADO DEL EJERCICIO			4,087.33
	SUMA IGUAL AL ACTIVO			1,566,664.57
81	BIENES Y VALORES PROPIOS EN CUSTODIA			2.00
811	DOCUMENTOS Y VALORES		2.00	
811.01	DOCUMENTOS	2.00		
811.0101	ESCRITURAS	2.00		
82	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES			309.00
822	ACTIVOS FIJOS TOTALMENTE DEPRECIADOS		309.00	
822.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	309.00		
822.0202	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	172.00		
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	101.00		
822.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11.00		
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			-60,313.00

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 ENERO DE 2025
 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 1034

VIENEN DEL FOLIO 1033			
1899	CONTRA CUENTAS DE ORDEN		-60,313.00
1899.99	CONTRA CUENTAS DE ORDEN		-60,313.00

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 NÚMERO DE REGISTRO TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO GUIÓN CUATRO (386,334-4), CERTIFICA: QUE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2025. 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 FEBRERO DE 2025.

JENNIFER
 MAITHE
 CARRERA
 JUAREZ

Firmado digitalmente por
 JENNIFER MAITHE
 CARRERA JUAREZ

JENNIFER MAITHE CARRERA JUAREZ
 AUXILIAR CONTABLE

MARIO
 RENÉ
 JUMIQUE
 CARRERA

Firmado digitalmente
 por MARIO
 RENÉ JUMIQUE
 CARRERA

MARIO RENÉ JUMIQUE CARRERA
 CONTADOR

LUISA
 GUISELA
 MORÁN
 ZARCEÑO

Firmado digitalmente
 por LUISA
 GUISELA
 MORÁN
 ZARCEÑO

LUISA GUISELA MORÁN ZARCEÑO
 MANDATARIA ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

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

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA *FONACON*
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 1035

6	PRODUCTOS			5,005.46
61	INGRESOS CORRIENTES			5,005.46
611	INTERESES		5,005.46	
611.01	DEPOSITOS	5,005.46		
611.0101	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	5,005.46		
611.0101.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	5,005.46		
611.0101.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	5,005.46		
	TOTAL PRODUCTO			5,005.46
7	GASTOS		.00	918.13
71	GASTOS CORRIENTES			918.13
711	FUNCIONAMIENTO		918.13	
711.01	SERVICIOS NO PERSONALES	550.55		
711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	550.55		
711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	550.55		
711.0109.0501	HABILITACION DE LIBROS	50.00		
711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	500.55		
711.08	OTROS GASTOS	367.58		
711.0803	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	367.58		
711.0803.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	367.58		
711.0803.0208	EQUIPO DE COMPUTO	327.66		
711.0803.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39.92		
711.0803.0209.02	ACTIVOS VARIOS	39.92		
	TOTAL GASTO			918.13
	RESULTADO DEL EJERCICIO			4,087.33

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 TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO GUIÓN CUATRO (386,334-4), CERTIFICA: QUE EL ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025. 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 FEBRERO DE 2025.

JENNIFER
MAITHE
CARRERA
JUAREZ

Firmado digitalmente por
JENNIFER MAITHE
CARRERA JUAREZ

JENNIFER MAITHE CARRERA JUAREZ
AUXILIAR CONTABLE

MARIO RENÉ
JUMIQUE
CARRERA

Firmado digitalmente
por MARIO
RENÉ JUMIQUE
CARRERA

MARIO RENÉ JUMIQUE CARRERA
CONTADOR

LUISA
GUISELA
MORÁN
ZARCEÑO

Firmado digitalmente por
LUISA GUISELA
MORÁN ZARCEÑO

LUISA GUISELA MORÁN 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 ENERO DE 2025
(Cifras expresadas en quetzales)

CTA. CONTABLE	DESCRIPCIÓN	VARIACION	TOTALES
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
7	GASTOS	-	
71	GASTOS CORRIENTES	-	
711	FUNCIONAMIENTO	-	
711.01	SERVICIOS NO PERSONALES	-	
711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-	
711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-	
711.0109.0501	HABILITACION DE LIBROS	(50.00)	
	SUB TOTAL		(50.00)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
	SUB TOTAL		-
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
513	DEVOLUCIONES AL FIDEICOMITENTE	-	
513.01	PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE	-	
513.0101	FONDOS DE GOBIERNO	-	
513.0101.01	TRASLADO DE FONDOS	(26,503.95)	
	SUB TOTAL		(26,503.95)
	TOTAL AUMENTO/DISMINUCIÓN DE ACTIVO		(26,503.95)
RESUMEN			
	AUMENTO/DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		(26,553.95)
	EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO		1,587,003.95
	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		1,560,450.00

GUATEMALA, 03 DE FEBRERO DE 2025

Firmado digitalmente por
JENNIFER MAITHE CARRERA JUAREZ
CARRERA JUAREZ
JENNIFER MAITHE CARRERA JUAREZ
AUXILIAR CONTABLE

Firmado digitalmente por
LUISA GUISELA MORÁN ZARCEÑO
LUISA GUISELA MORÁN ZARCEÑO
MANDATARIA ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

Firmado digitalmente por
MARIO RENÉ JUMIQUE CARRERA
MARIO RENÉ JUMIQUE CARRERA
CONTADOR

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA *FONACON*
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZIALES)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO AL		VARIACIONES		SALDO AL
		1/01/2025	DEBE	HABER	31/01/2025	
	PATRIMONIO					
(*) 51	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	102,423,308.09				102,396,804.14
511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO	124,195,373.78				124,195,373.78
511.01	PATRIMONIO ASIGNADO					
511.0101	FONDOS DE GOBIERNO					
511.0101.05	FONDOS DE GOBIERNO	124,195,373.78				124,195,373.78
513	DEVOLUCIONES AL FIDEICOMITENTE	(21,772,065.69)				(21,798,569.64)
513.01	PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE					
513.0101	FONDOS DE GOBIERNO					
513.0101.01	TRASLADO DE FONDOS	(21,772,065.69)	26,503.95			(21,798,569.64)
(*) 52	RESULTADOS	(102,395,227.45)				(102,395,227.45)
521	RESULTADOS POR APLICAR	72,888.88				72,888.88
521.0101	PRODUCTOS	-				-
521.0101.26	AÑO 2,023	36,032.60				36,032.60
521.0101.27	AÑO 2,024	36,856.28				36,856.28
521.0102	PERDIDAS	(102,468,116.33)				(102,468,116.33)
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)
521.0102.25	AÑO 2,022	(4,850,207.77)				(4,850,207.77)
(*)	RESULTADO DEL EJERCICIO					4,087.33
6	PRODUCTOS	-			5,005.46	5,005.46
7	GASTOS	-	918.13			(918.13)
	TOTALES	28,080.64	27,422.08		5,005.46	5,664.02

GUATEMALA, 03 DE FEBRERO DE 2025

JENNIFER
MAITHE
CARRERA JUAREZ
Firmado digitalmente por
JENNIFER MAITHE
CARRERA JUAREZ
JENNIFER MAITHE CARRERA JUAREZ
AUXILIAR CONTABLE

MARIO
RENÉ
JUMIQUE
CARRERA
Firmado digitalmente
por MARIO
RENÉ JUMIQUE
CARRERA
MARIO RENÉ JUMIQUE CARRERA
CONTADOR

LUISA
GUISELA
MORÁN
ZARCEÑO
Firmado digitalmente por
LUISA GUISELA
MORÁN
ZARCEÑO
LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIA 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 DE AHORRO NO. 10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON-PROYECTOS
AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CONCEPTO				SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
AL 31 DE ENERO DE 2025				1,560,450.00	1,560,450.00
(+)	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				1,560,450.00	1,560,450.00
CHEQUES EN CIRCULACION					
	Fecha	Cheque No.	Beneficiario	Valor	
	--	--	--	--	
	--	--	--	--	
Total Cheques en circulación					
Total Saldo Conciliado				1,560,450.00	1,560,450.00

GUATEMALA, 03 DE FEBRERO DE 2025

JENNIFER
MAITHE
CARRERA
JUAREZ

Firmado digitalmente por
JENNIFER MAITHE
CARRERA JUAREZ

JENNIFER MAITHE CARRERA JUAREZ
AUXILIAR CONTABLE

MARIO RENÉ
JUMIQUE
CARRERA

Firmado digitalmente
por MARIO RENÉ
JUMIQUE
CARRERA

MARIO RENÉ JUMIQUE CARRERA
CONTADOR

LUISA
GUISELA
MORÁN
ZARCEÑO

Firmado digitalmente por
LUISA GUISELA
MORÁN
ZARCEÑO

LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIA ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

Estado de Cuenta

Fecha: 3/02/25
Hora: 14:56:52
Página: 1
Moneda: QUETZALES

Cuenta: 10-099-049983-5

Cta. IBAN: GT60 CHNA 0102 0000 1009 9049 9835

Del: 1/ 1/2025

Al: 31/ 1/2025

Nombre: FIDEICOMISO FONACON-PROYECTOS

Dirección: 5 AVENIDA 12-60 3 NIVEL

AHORRO

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age.Oper.Hora
			Saldo Inicial:	1,587,003.95		
14/01/2025	NDAH 1642025	26,503.95	.00	1,560,500.00	NOTA DE DEBITO AHORROS	902 2759 1459
28/01/2025	NDAH 287	50.00	.00	1,560,450.00	NOTA DE DEBITO AHORROS	902 2759 1526

Forma-EstCta

Saldo Anterior	Débitos		Créditos		Saldo Actual	Saldo Promedio
	Montos	Nó.	Montos	Nó.		
1,587,003.95	26,553.95	2	.00		1,560,450.00	

CERTIFICACIÓN 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 trescientos ochenta y seis mil trescientos treinta y cuatro guión cuatro (386,334-4), CERTIFICA: Que según registros contables del Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza - FONACON-, la cuenta de ahorro No. 10-099-049983-5 constituida en El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, no obtuvo ingresos por concepto de intereses, durante el periodo del 01 al 31 de enero de 2025.

Y, para los usos que al interesado convenga, se extiende la presente en la ciudad de Guatemala, al tres día del mes de febrero del año dos mil veinticinco.

JENNIFER
MAITHE
CARRERA
JUAREZ

Firmado
digitalmente por
JENNIFER MAITHE
CARRERA JUAREZ

JENNIFER MAITHE CARRERA JUAREZ
AUXILIAR CONTABLE

MARIO
RENÉ
JUMIQUE
CARRERA

Firmado
digitalmente
por MARIO
RENÉ JUMIQUE
CARRERA

MARIO RENÉ JUMIQUE CARRERA
CONTADOR

LUISA
GUISELA
MORÁN
ZARCEÑO

Firmado
digitalmente
por LUISA
GUISELA
MORÁN
ZARCEÑO

LUISA GUISELA MORÁN ZARCEÑO
MANDATARIA ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

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

INTEGRACION DE CUENTAS REFERIDO AL: 31/01/2025

112	ACTIVO EXIGIBLE
112.01	CUENTAS POR COBRAR
112.0102	INTERESES
112.0102.01	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE
112.0102.0101	10-099-048983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS

Departamento: Contabilidad

FECHA INICIAL DE OPERACIÓN DÍA MES AÑO	PÓLIZA	CONCEPTO	VALOR EN QUETZALES
31/01/2025	6	INGRESO DE LOS INTERESES GENERADO EN LA CUENTA DE AHORROS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.	Q 5,005.46
	ÚLTIMA LÍNEA.....	
		TOTAL	Q 5,005.46

DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA * FONACON *
 INTEGRACION DE PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES
 INTEGRACION DE CUENTAS REFERIDO AL: 31/01/2025

123	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES	211	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLE
123.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	211.0209	DEPRECIACION ACUMULADA OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
123.0209.02	ACTIVOS VARIOS	211.0209.02	DEPRECIACION ACUMULADA OTRAS ACTIVOS VARIOS

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

No.	Comabilización Fecha	PD	Facturación Fecha	No. Fac.	Cantidad	Proveedor	Descripción	Precio Unitario	Total	Depreciación Acumulada	Valor en libros
1	13-sep-22	0125	30-ago-22	8729F248 1592279807	1	YESENIA LISBETH, OROZCO BARRIOS DE FUENTES	MICROONDAS; CARACTERISTICAS: PLATO GIRATORIO; MATERIAL: METAL ANTIOXIDANTE; TAMANO: 2.2 PIES; MARCA PANASONIC, MODELO NNSN965S, SERIE NO. 6F70081274, COLOR NEGRO.	Q 2,350.00	Q 2,350.00	1,140.89	1,209.11
TOTAL									Q 2,350.00	Q 1,140.89	Q 1,209.11

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

INTEGRACION DE CUENTAS REFERIDO AL: 31/01/2025

311	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
311.03	IMPUESTOS, TASAS DERECHOS A PAGAR
311.0302	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
311.0302.01	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL

Departamento: Contabilidad

FECHA INICIAL DE OPERACIÓN DÍA MES AÑO	PÓLIZA	CONCEPTO	VALOR EN QUETZALES
31/01/2025	6	PROVISIÓN ISR RENTAS DE CAPITAL SOBRE LOS INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE AHORRO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.	Q 500.55
	ÚLTIMA LÍNEA.....	
		TOTAL	Q 500.55

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

INTEGRACION DE CUENTAS REFERIDO AL: 31/01/2025

3	PASIVO
321	CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO
321.01	OBLIGACIONES CORRIENTES
321.0103	DEUDAS CON PROVEEDORES Y OTROS

Departamento: Contabilidad

FECHA INICIAL DE OPERACIÓN DÍA MES AÑO	PÓLIZA	CONCEPTO	VALOR EN QUÉZALES
29/12/2022	177	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DE MULTIFUNCIONAL PARA EL USO DEL FONACON, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2022 SEGÚN FACTURAS *SERIE C5ABE13E NÚMERO 1133202716 POR Q1,500.00 *SERIE BC7244FA NÚMERO 2826848982 POR Q1,500.00 *SERIE 11FACC8B NÚMERO 3371519172 POR Q1,500.00 EMITIDAS POR REPRESENTACIONES BYALKA, S.A TRASLADO DE CUENTA A LARGO PLAZO REGISTRADO EN LA POLIZA No.5 DEL 19/02/2024. <p style="text-align: center;">.....ÚLTIMA LÍNEA.....</p>	Q 4,500.00
TOTAL			Q 4,500.00

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

INTEGRACION DE CUENTAS REFERIDO AL: 31/01/2025

3	PASIVO
321	CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO
321.01	OBLIGACIONES CORRIENTES
321.0104	GASTOS VARIOS

Departamento: Contabilidad

FECHA INICIAL DE OPERACIÓN DÍA MES AÑO	PÓLIZA	CONCEPTO	VALOR EN QUETZALES
30/11/2022	173	*PRESTACIONES LABORALES POR PROCESO LABORAL 01173-2018-00646 PROMOVIDO POR MARISSA EUGENIA MONTEPEQUE SIERRA DIAZ, POR Q. 400,000.00.	Q 400,000.00
30/11/2022	173	*PRESTACIONES LABORALES POR PROCESO LABORAL 01173-2018-001312 PROMOVIDO POR ALVARO GIANCARLOS CONTRERAS CHIQUITO, POR Q. 400,000.00.	Q 400,000.00
30/11/2022	173	*PRESTACIONES LABORALES POR PROCESO LABORAL 01173-2016-010720 PROMOVIDO POR JOSÉ ROLANDO BLANCO ÁLVAREZ, POR Q. 450,000.00.	Q 450,000.00
30/11/2022	173	*HONORARIOS PROFESIONALES DEL LIC. DANIEL MAURICIO TEJEDA AYESTAS POR LA DIRECCIÓN Y PROCURACIÓN DEL PROCESO LABORAL 01173-2018-00646 EN EL JUZGADO OCTAVO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL PROMOVIDO POR MARISSA EUGENIA MONTEPEQUE SIERRA DIAZ. POR Q. 18,000.00.	Q 18,000.00
30/11/2022	173	*HONORARIOS PROFESIONALES DEL LIC. DANIEL MAURICIO TEJEDA AYESTAS POR LA DIRACCIÓN Y PROCURACIÓN DEL PROCESO LABORAL 01173-2018-01312 EN EL JUZGADO OCTAVO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL PROMOVIDO POR ALVARO GIANCARLO CONTRERAS CHIQUITO POR Q. 18,000.00.	Q 18,000.00
30/11/2022	173	*HONORARIOS PROFESIONALES DEL LIC. JOSE FERNANDO FIGUEROA OVALLE POR LA DIRECCIÓN Y PROCURACIÓN DE PROCESO 01173-2016-010720 OFICAL 3°. DE JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, PROMOVIDO POR JOSÉ ROLANDO BLANCO ÁLVAREZ. POR Q. 14,000.00	Q 14,000.00
30/11/2022	173	*HONORARIOS PROFESIONALES DEL LIC. MARIO A. MALDONADO MENÉNDEZ, POR LA DIRECCIÓN Y PROCURACIÓN DEL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROMOVIDO DENTRO DEL EXPEDIENTE LABORAL 1173-2012-4449, PROMOVIDO POR MARCO TULIO DÍAZ. POR Q. 6,000.00.	Q 6,000.00
30/11/2022	173	*HONORARIOS POR ACCIONES CONSTITUCIONALES DE AMPARO QUE TENDRÁ QUE AGOTARSE DENTRO DE LOS PROCESOS LABORALES 01173-2018-01312, PROMOVIDO POR ALVARO GIANCARLOS CONTRERAS CHIQUITO Y 01173-2016-010720, PROMOVIDO POR JOSÉ ROLANDO BLANCO ÁLVAREZ. POR Q. 45,000.00	Q 45,000.00
30/11/2022	173	*GASTOS PARA LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO POR Q. 5,000.00	Q 5,000.00
30/11/2022	173	*INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE COSTA PROMOVIDO POR MARCO TULIO DÍAZ DENTRO DEL PROCESO 01173-2012-04449 POR Q. 200,000.00	Q 200,000.00
		TRASLADO DE CUENTA A LARGO PLAZO REGISTRADO EN LA POLIZA No.5 DEL 19/02/2024.	
	ÚLTIMA LÍNEA.....	
		TOTAL	Q 1,556,000.00

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

INTEGRACION DE CUENTAS REFERIDO AL: 31/01/2025

511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO
511.01	PATRIMONIO ASIGNADO
511.0101	FONDOS DE GOBIERNO
511.0101.05	FONDOS DE GOBIERNO

Departamento: Contabilidad

FECHA INICIAL DE OPERACIÓN DÍA MES AÑO	PÓLIZA	CONCEPTO	VALOR EN QUETZALES
3/07/2007	1	REGISTRO DE APOORTE AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO POR APERTURA DE LA CUENTA No. 113-501001-3 A NOMBRE DE FIDEICOMISO FONACON MINFIN	Q 875,564.00
30/08/2007	12	REGISTRO DE APOORTE DE FONDOS AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	Q 437,562.00
31/10/2007	22	REGISTRO DE APOORTE DE FONDOS AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO EN LA CUENTA DE MONETARIOS FIDEICOMISO FONACON MINFIN	Q 583,881.00
15/11/2007	28	REGISTRO DE APOORTE DE FONDOS POR PARTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	Q 583,881.00
30/11/2007	40	REGISTRO CONTABLE DE INGRESOS DE FONDOS DE LA CTA. DE AHORRO CORRIENTE No. 4-423-01101-5 EN BANRURAL (REGISTRO DE CARGO AL PATRIMONIO DEL MONTO GLOBAL DE PAGOS EN CIRCULACION DURANTE LA SUSPENSION DEL BANCO DEL CAFÉ, S.A. SEGÚN RESOLUCION No. 07-01-2007, EL CUAL QUEDO REGISTRADO EN PÓLIZA No. 13 DE FECHA 14-02-2008 POR UN MONTO DE Q. 867,611.82)	Q 673,548.43
30/11/2007	40	REGISTRO DE INGRESOS DE FONDOS POR INVERSIONES REALIZADAS EN BANCO INDUSTRIAL, S.A.	Q 11,000,000.00
13/12/2007	46	REGISTRO DE APOORTE DE FONDOS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEL FIDEICOMISO FONACON	Q 319,612.00
27/12/2007	55	REGISTRO DE APOORTE DE FONDOS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEL FIDEICOMISO FONACON	Q 700,000.00
25/06/2008	48	REGISTRO DE APOORTE AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEL FIDEICOMISO FONACON	Q 500,000.00
11/09/2008	72	REGISTRO DE INGRESO DE APOORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS AL FIDEICOMISO FONACON	Q 1,125,000.00
22/10/2008	79	APOORTE AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEL FIDEICOMISO FONACON	Q 750,000.00
9/12/2008	93	REGISTRO DE APOORTE AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEL FIDEICOMISO FONACON POR PARTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	Q 651,676.00
15/12/2008	97	REGISTRO DE APOORTE AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEL FIDEICOMISO FONACON POR PARTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	Q 750,000.00
25/02/2009	16	APOORTE DE FONDOS AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO POR PARTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	Q 2,600,000.00
27/05/2009	50	APOORTE DE FONDOS AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO POR PARTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	Q 1,528,512.00
30/07/2009	70	AJUSTE DE INGRESO DE FONDOS RECIBIDOS DURANTE EL EJERCICIO CONTABLE 2007 Y AJUSTE POR PAGOS CON CARGOS AL PATRIMONIO	Q 1,276,373.55
30/07/2009	71	REGISTRO POR INGRESO DE FONDOS APORTADOS AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO POR PARTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	Q 3,100,000.00
15/10/2009	99	REGISTRO POR INGRESO DE FONDOS APORTADOS AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO POR PARTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	Q 2,439,373.00
30/11/2009	114	REGISTRO POR INGRESO DE FONDOS APORTADOS AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO POR PARTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	Q 5,695,039.00
23/02/2010	14	REGISTRO DE APOORTE AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEL FIDEICOMISO FONACON REALIZADO POR EL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	Q 1,690,852.00
30/03/2010	27	SE REGISTRA APOORTE DE PATRIMONIO AL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION EN INVERSION DE LA NATURALEZA FONACON SEGÚN RECIBO DE ACORDEON No. 697513	Q 930,000.00
20/04/2010	35	REGISTRO APOORTE DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEL FIDEICOMISO FONACON	Q 3,930,000.00
		Van.....	Q 42,140,873.98

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

INTEGRACION DE CUENTAS REFERIDO AL: 31/01/2025

511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO
511.01	PATRIMONIO ASIGNADO
511.0101	FONDOS DE GOBIERNO
511.0101.05	FONDOS DE GOBIERNO

Departamento: Contabilidad

FECHA INICIAL DE OPERACIÓN DÍA MES AÑO	PÓLIZA	CONCEPTO	VALOR EN QUETZALES
		Vienen.....	Q 42,140,873.98
27/07/2010	84	REGISTRO DE APORTE DE PATROMINO FIDEICOMETIDO DEL FIDEICOMISO FONACON REALIZADO POR EL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	Q 5,818,141.00
31/08/2010	103	REGISTRO DE APORTE DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEL FIDEICOMISO FONACON REALIZADO POR EL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	Q 3,051,859.00
18/11/2010	134	REGISTRO DE APORTE DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEL FIDEICOMISO FONACON REALIZADO POR EL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	Q 1,763,000.00
25/11/2010	137	REGISTRO DE APORTE DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEL FIDEICOMISO FONACON REALIZADO POR EL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	Q 2,020,375.00
14/12/2010	144	SE REGASTRA EL APORTE REALIZADO POR LA TESORERIA NACIONAL AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA FONACON SEGÚN RECIBO DE ACORDEON No. H 683186	Q 2,237,232.74
30/12/2010	158	SE REGISTRA EL AUMENTO DEL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO POR INGRESO DE ACTIVOS LOS CUALES NO SE HABIAN TOMADO EN CUENTA EN LA CONTABILIDAD (REGISTRO DEL CARGO AL PATRIMONIO CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION POR CLASIFICACION DE ACTIVOS FIJOS EN PÓLIZA No. 94 DE FECHA 30-07-2011 POR UN MONTO DE Q. 289.90), (REGISTRO DEL CARGO AL PATRIMONIO CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION POR CLASIFICACION DE ACTIVOS FIJOS EN PÓLIZA INTERNA No. 136 DE FECHA 25-10-2011 POR UN MONTO DE Q. 3,560.95)	Q 1,691.25
4/03/2011	24	SE REGISTRA EL APORTE AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEL FIDEICOMISO FONACON POR PARTE DE LA TESORERIA NACIONAL SEGÚN RECIBO DE ACORDEON No. 716732	Q 551,706.00
14/03/2011	27	SE REGISTRA EL APORTE AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEL FIDEICOMISO FONACON POR PARTE DE LA TESORERIA NACIONAL SEGÚN RECIBO DE ACORDEON No. 716733	Q 670,000.00
17/03/2011	29	SE REGISTRA EL APORTE AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEL FIDEICOMISO FONACON POR PARTE DE LA TESORERIA NACIONAL SEGÚN RECIBO DE ACORDEON No. 716734	Q 1,037,297.00
28/04/2011	46	SE REGISTRA AUMENTO DEL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO POR CONCEPTO DE DEPOSITO REALIZADO EN LA CUENTA DE DEPOSITOS MONETARIOS No. 02-113-016585-7 FONACON MINFIN POR CANCELACION DE CUENTA No. 3-423-01022-9 A NOMBRE DE FIDE. ADMON. INV. F. N. CONSERV. NAT. FONACON CONSTITUIDA EN EL BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	Q 1,000.00
12/05/2011	55	SE REGISTRA EL APORTE AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEL FIDEICOMISO FONACON REALIZADO POR LA TESORERIA NACIONAL SEGÚN RECIBO DE ACORDEON SERIE H No. 716863 POR Q. 1,998,298.00 / RECIBO DE ACORDEON SERIE H No. 716864 POR Q. 389,000.00	Q 2,387,298.00
15/06/2011	71	SE REGISTRA EL APORTE AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEL FIDEICOMISO FONACON REALIZADO POR LA TESORERIA NACIONAL SEGÚN RECIBO DE ACORDEON SERIE H No. 716958 POR Q. 5,370,000.00	Q 5,370,000.00
22/07/2011	90	APORTE AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -FONACON- POR PARTE DE LA TESORERIA NACIONAL SEGÚN RECIBO DE ACORDEON SERIE H No. 717032 POR UN MONTO DE Q. 1,985,200.00	Q 1,985,200.00
31/08/2011	110	APORTE AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -FONACON- POR PARTE DE LA TESORERIA NACIONAL SEGÚN RECIBO DE ACORDEON SERIE H No. 717086 POR UN MONTO DE Q. 697,800.00	Q 697,800.00
		Van.....	Q 69,733,473.97

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

INTEGRACION DE CUENTAS REFERIDO AL: 31/01/2025

511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO
511.01	PATRIMONIO ASIGNADO
511.0101	FONDOS DE GOBIERNO
511.0101.05	FONDOS DE GOBIERNO

Departamento: Contabilidad

FECHA INICIAL DE OPERACIÓN DÍA MES AÑO	PÓLIZA	CONCEPTO	VALOR EN QUETZALES
		Vienen.....	Q 69,733,473.97
23/09/2011	119	APORTE AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -FONACON- POR PARTE DE LA TESORERIA NACIONAL SEGÚN RECIBO DE ACORDEON SERIE H No. 717068 POR UN MONTO DE Q. 1,000,000.00	Q 1,000,000.00
31/10/2011	141	APORTE AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -FONACON- POR PARTE DE LA TESORERIA NACIONAL SEGÚN RECIBO DE ACORDEON SERIE H No. 717203 POR UN MONTO DE Q. 348,000.00	Q 348,000.00
21/11/2011	152	SE REGISTRA EL APORTE REALIZADO POR TESORERIA NACIONAL AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -FONACON- A LA CUENTA DE DEPOSITOS MONETARIOS No. 02-113-016565-7 FONACON MINFIN SEGUN DETALLE: 16-11-2011 NOTA DE CREDITO No. 153 POR UN MONTO DE Q. 123,000.00 / 16-11-2011 NOTA DE CREDITO No. 1531 POR UN MONTO DE Q. 607,750.00 / 16-11-2011 NOTA DE CREDITO No. 1532 POR UN MONTO DE Q. 343,640.00	Q 1,074,390.00
30/11/2011	159	SE REGISTRA EL APORTE REALIZADO POR TESORERIA NACIONAL AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -FONACON- SEGÚN RECIBO DE ACORDEON SERIE H No. 722568 POR UN MONTO DE Q. 143,000.00	Q 143,000.00
14/12/2011	167	APORTE AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -FONACON- POR MEDIO DEL SISTEMA LBTR SEGÚN RECIBO DE ACORDEON SERIE H No. 722593 POR UN MONTO DE Q. 1,564,100.00	Q 1,564,100.00
19/01/2012	6	DEVOLUCION DE RECURSOS DEL DECIMO SEGUNDO ANTICIPO DE FONDOS RECIBIDOS POR EL FIDEICOMISO FONACON POR PARTE DE LA TESORERIA NACIONAL EL 14 DE DICIEMBRE DE 2011 SEGÚN OFICIO FONACON-GE-034-2012	Q (431.23)
9/03/2012	28	APORTE AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -FONACON- POR MEDIO DEL SISTEMA LBTR SEGÚN RECIBO DE ACORDEON SERIE H No. 722715 POR UN MONTO DE Q. 343,500.00	Q 343,500.00
15/03/2012	30	APORTE AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -FONACON- POR MEDIO DEL SISTEMA LBTR SEGÚN RECIBO DE ACORDEON SERIE H No. 722715 POR UN MONTO DE Q. 343,500.00	Q 496,000.00
16/04/2012	41	APORTE AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -FONACON- POR MEDIO DEL SISTEMA LBTR SEGÚN RECIBO DE ACORDEON SERIE H No. 722751 POR TRES MONTO DE Q. 146,000.00, Q. 310,000.00 Q. 600,000.00	Q 1,056,000.00
21/05/2012	54	APORTE AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -FONACON- POR MEDIO DEL SISTEMA LBTR SEGÚN RECIBO DE ACORDEON SERIE H No. 722799 POR Q. 1,105,000.00	Q 1,105,000.00
21/06/2012	68	APORTE AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -FONACON- POR MEDIO DEL SISTEMA LBTR SEGÚN RECIBO DE ACORDEON SERIE H No. 722831	Q 567,000.00
30/07/2012	84	APORTE AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -FONACON- POR MEDIO DEL SISTEMA LBTR SEGÚN RECIBO DE ACORDEON SERIE H No. 722886	Q 330,000.00
		Van.....	Q 77,760,032.74

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

INTEGRACION DE CUENTAS REFERIDO AL: 31/01/2025

511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO
511.01	PATRIMONIO ASIGNADO
511.0101	FONDOS DE GOBIERNO
511.0101.05	FONDOS DE GOBIERNO

Departamento: Contabilidad

FECHA INICIAL DE OPERACIÓN DÍA MES AÑO	PÓLIZA	CONCEPTO	VALOR EN QUETZALES
		Vienen.....	Q 77,760,032.74
28/08/2012	95	APORTE AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -FONACON- POR MEDIO DEL SISTEMA LBTR SEGÚN RECIBO DE ACORDEON SERIE H No. 722938	Q 1,020,000.00
13/09/2012	102	APORTE AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -FONACON- POR MEDIO DEL SISTEMA LBTR SEGÚN RECIBO DE ACORDEON SERIE H No. 722975	Q 613,260.00
12/11/2012	126	APORTE AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -FONACON- POR MEDIO DEL SISTEMA LBTR SEGÚN RECIBO DE ACORDEON SERIE H No. 732405	Q 59,797.00
29/11/2012	134	APORTE AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -FONACON- POR MEDIO DEL SISTEMA LBTR SEGÚN RECIBO DE ACORDEON SERIE H No. 732435	Q 1,400,818.04
28/02/2013	20	APORTE AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -FONACON- POR MEDIO DEL SISTEMA LBTR SEGÚN RECIBO DE ACORDEON SERIE H No. 732556	Q 780,365.00
1/04/2013	42	APORTE AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -FONACON- POR MEDIO DEL SISTEMA LBTR SEGÚN RECIBO DE ACORDEON SERIE H No. 732622.	Q 700,000.00
31/05/2013	89	APORTE AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -FONACON- POR MEDIO DEL SISTEMA LBTR SEGÚN RECIBO DE ACORDEON SERIE H No. 732703.	Q 430,000.00
23/07/2013	136	APORTE AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -FONACON- POR MEDIO DEL SISTEMA LBTR SEGÚN RECIBO DE ACORDEON SERIE H No. 732772	Q 800,000.00
27/08/2013	159	APORTE AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -FONACON- POR MEDIO DEL SISTEMA LBTR SEGÚN RECIBO DE ACORDEON SERIE H No. 732825.	Q 3,000,000.00
1/10/2013	190	APORTE AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -FONACON- POR MEDIO DEL SISTEMA LBTR SEGÚN RECIBO DE ACORDEON SERIE H No. 746341.	Q 1,100,000.00
18/12/2013	247	APORTE AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -FONACON- POR MEDIO DEL SISTEMA LBTR SEGÚN RECIBO DE ACORDEON SERIE H No. 746448.	Q 1,891,000.00
11/06/2014	96	APORTE AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -FONACON- POR MEDIO DEL SISTEMA LBTR SEGÚN RECIBO DE ACORDEON SERIE H No. 746703	Q 1,564,464.00
27/06/2014	111	APORTE AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -FONACON- POR MEDIO DEL SISTEMA LBTR SEGÚN RECIBO DE ACORDEON SERIE H No. 746729.	Q 936,437.00
24/07/2014	147	APORTE AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -FONACON- POR MEDIO DEL SISTEMA LBTR SEGÚN RECIBO DE ACORDEON SERIE H No. 746769.	Q 787,955.00
22/08/2014	178	APORTE AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -FONACON- POR MEDIO DEL SISTEMA LBTR SEGÚN RECIBO DE ACORDEON SERIE H No. 746814.	Q 3,043,947.00
		Van.....	Q 95,888,075.78

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

INTEGRACION DE CUENTAS REFERIDO AL: 31/01/2025

511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO
511.01	PATRIMONIO ASIGNADO
511.0101	FONDOS DE GOBIERNO
511.0101.05	FONDOS DE GOBIERNO

Departamento: Contabilidad

FECHA INICIAL DE OPERACIÓN DÍA MES AÑO	PÓLIZA	CONCEPTO	VALOR EN QUETZALES
12/11/2014	251	Vienen..... APORTE AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -FONACON- POR MEDIO DEL SISTEMA LBTR SEGÚN RECIBO DE ACORDEON SERIE H No. 758419.	Q 95,888,075.78 Q 254,161.00
16/03/2015	51	APORTE AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -FONACON- POR MEDIO DEL SISTEMA LBTR SEGÚN RECIBO DE ACORDEON SERIE H No. 758557.	Q 600,000.00
17/04/2015	66	APORTE AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -FONACON- POR MEDIO DEL SISTEMA LBTR SEGÚN RECIBO DE ACORDEON SERIE H No. 7580600.	Q 800,000.00
27/05/2015	95	APORTE AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -FONACON- POR MEDIO DEL SISTEMA LBTR SEGÚN RECIBO DE ACORDEON SERIE H No. 758655.	Q 896,820.00
23/10/2015	211	APORTE AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -FONACON- POR MEDIO DEL SISTEMA LBTR SEGÚN RECIBO DE ACORDEON SERIE H No. 758815.	Q 2,744,091.00
16/12/2015	258	APORTE AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -FONACON- POR MEDIO DEL SISTEMA LBTR SEGÚN RECIBO DE ACORDEON SERIE H No. 758895.	Q 1,000,000.00
1/06/2016	106	APORTE AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -FONACON- POR MEDIO DEL SISTEMA LBTR SEGÚN RECIBO DE ACORDEON SERIE H No. 772365.	Q 367,850.00
1/06/2016	107	APORTE AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -FONACON- POR MEDIO DEL SISTEMA LBTR SEGÚN RECIBO DE ACORDEON SERIE H No. 772369.	Q 520,139.00
21/09/2016	177	APORTE AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -FONACON- POR MEDIO DEL SISTEMA LBTR SEGÚN RECIBO DE ACORDEON SERIE H No. 774668 Y CUR No. 27232.	Q 2,176,786.00
23/12/2016	240	APORTE AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -FONACON- POR MEDIO DEL SISTEMA LBTR SEGÚN RECIBO DE ACORDEON SERIE H No. 774760 Y CUR No. 37429.	Q 3,674,979.00
29/11/2017	161	APORTE AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -FONACON- POR MEDIO DEL SISTEMA LBTR SEGÚN RECIBO DE ACORDEON SERIE H No. 779832 Y CUR No. 32468.	Q 1,860,513.00
24/09/2018	160	APORTE AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -FONACON- POR MEDIO DEL SISTEMA LBTR SEGÚN RECIBO DE ACORDEON SERIE H No. 786594 Y CUR No. 29247.	Q 2,516,934.00
18/12/2018	221	APORTE AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -FONACON- POR MEDIO DEL SISTEMA LBTR SEGÚN RECIBO DE ACORDEON SERIE H No. 790725 Y CUR No. 41799.	Q 1,150,194.00
20/09/2019	136	APORTE AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -FONACON- POR MEDIO DEL SISTEMA LBTR SEGÚN RECIBO DE ACORDEON SERIE H No. 795520 Y NC01 154.	Q 2,000,000.00
4/11/2019	168	APORTE AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -FONACON- POR MEDIO DEL SISTEMA LBTR SEGÚN RECIBO DE ACORDEON SERIE H No. 800078 Y NC01 154.	Q 441,437.00
		Van.....	Q 116,891,979.78

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

INTEGRACION DE CUENTAS REFERIDO AL: 31/01/2025

511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO
511.01	PATRIMONIO ASIGNADO
511.0101	FONDOS DE GOBIERNO
511.0101.05	FONDOS DE GOBIERNO

Departamento: Contabilidad

FECHA INICIAL DE OPERACIÓN		PÓLIZA	CONCEPTO	VALOR EN QUETZALES	
DÍA	MES - AÑO				
27/11/2019		181	Vienen..... APORTE AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -FONACON- POR MEDIO DEL SISTEMA LBTR SEGÚN RECIBO DE ACORDEON SERIE H No. 800080 Y NCAH 6896.	Q	116,891,979.78
				Q	1,565,873.00
16/04/2020		49	APORTE AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -FONACON- POR MEDIO DEL SISTEMA LBTR SEGÚN RECIBO DE ACORDEON SERIE H No.803639.	Q	231,672.00
3/12/2020		140	APORTE AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -FONACON- POR MEDIO DEL SISTEMA LBTR SEGÚN RECIBO DE ACORDEON SERIE H No.806376.	Q	855,596.00
31/03/2021		38	APORTE AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -FONACON- POR PARTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS SEGÚN RECIBO DE ACORDEON SERIE H No.808140.	Q	245,666.00
5/10/2021		125	APORTE AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -FONACON- POR PARTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS SEGÚN RECIBO DE ACORDEON SERIE H 810821.	Q	1,053,630.00
30/12/2021		168	APORTE AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, POR PARTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NO. 153 Y RECIBO DE ACORDEÓN SERIE H NO. 812216.	Q	860,887.00
1/07/2022		92	APORTE AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, POR PARTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NO. 154 Y RECIBO DE ACORDEÓN SERIE H NO. 813604.	Q	2,490,070.00
		ÚLTIMA LÍNEA.....		
TOTAL				Q	124,195,373.78

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

INTEGRACION DE CUENTAS REFERIDO AL: 31/01/2025

513	DEVOLUCIONES AL FIDEICOMITENTE
513.01	PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE
513.0101	FONDOS DE GOBIERNO
513.0101.01	TRASLADO DE FONDOS

Departamento: Contabilidad

FECHA INICIAL DE OPERACIÓN DÍA MES AÑO	PÓLIZA	CONCEPTO	VALOR EN QUETZALES
2/11/2010	125	SE REGISTRA EL TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA No. 02-113-016565-7 FONACON MINFIN A LA CUENTA No. 1100015 GOBIERNO DE LA REPUBLICA FONDO COMUN CONSTITUIDA EN EL BANCO DE GUATEMALA SEGÚN INSTRUCCIONES DEL GERENTE EJECUTIVO DEL FONACON INGENIERO MARCO TULIO DÍAZ DEL VALLE EN OFICIO FONACON-GE-726-2,010 DE FECHA 27-09-2,010	Q 22,452.72
30/12/2010	160	TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA No. 02-113-016565-7 FONACON MINFIN A LA CUENTA No. 1100015 GOBIERNO DE LA REPUBLICA FONDO COMUN CONSTITUIDA EN EL BANCO DE GUATEMALA	Q 815,250.54
31/01/2011	11	TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA No. 02-113-016565-7 FONACON MINFIN A LA CUENTA No. 1100015 GOBIERNO DE LA REPUBLICA FONDO COMUN CONSTITUIDA EN EL BANCO DE GUATEMALA POR INSTRUCCIONES DEL GERENTE EJECUTIVO DEL FONACON INGENIERO MARCO TULIO DÍAZ DEL VALLE	Q 136.00
23/02/2011	19	SE REGISTRA LA REGULARIZACION DE LA CUENTA DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO POR UNA TRANSFERENCIA DE FONDOS POR MEDIO DEL SISTEMA DE LIQUIDACION BRUTA EN TIEMPO REAL LBTR, CON CARGO A LA CUENTA DE AHORRO CORRIENTE No. 10-113-015043-0 A NOMBRE DE FIDEICOMISO FONACON SIENDO ABONADO A LA CUENTA DE ENCAJE No. 1100015 A NOMBRE DE GOBIERNO DE LA REPUBLICA FONDO COMUN, CONSTITUIDA EN EL BANCO DE GUATEMALA, DICHO TRASLADO SE REALIZO POR INSTRUCCION DE LA GERENCIA EJECUTIVA DEL FONACON SEGUN OFICIO FONACON-GE-79-2,010/SIDC EN FECHA 17-03-2010 EN PÓLIZA INTERNA No. 23 LA CUAL DEBIO REGISTRARSE EN SU MOMENTO EN LA CUENTA DE PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE.	Q 302,909.02
5/08/2014	165	TRANSFERENCIA REALIZADA AL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, A LA CUENTA 1100015 FONDO COMUN GOBIERNO DE LA REPUBLICA, POR RECURSOS NO DESEMBOLSADOS DEL PROYECTO F14/2011/FONACON.	Q 370,510.02
29/12/2022	176	TRASLADO DE FONDOS A LA CUENTA NO. 1100015 GOBIERNO DE LA REPUBLICA FONDO COMUN CONSTITUIDA EN EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS SE 1591/2022/CVML-ELM DE FECHA 23/12/2022	Q 20,161,152.87
5/09/2023	28	TRASLADO DE FONDOS A LA CUENTA NO. 1100015 GOBIERNO DE LA REPUBLICA FONDO COMUN CONSTITUIDA EN EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS SE 1034/2023/CVML-SBHA DE FECHA 24/08/2023.	Q 10,927.21
6/09/2023	29	TRASLADO DE FONDOS A LA CUENTA NO. 1100015 GOBIERNO DE LA REPUBLICA FONDO COMUN CONSTITUIDA EN EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS SE 1034/2023/CVML-SBHA DE FECHA 24/08/2023.	Q 35,729.52
16/01/2024	2	TRASLADO DE FONDOS A LA CUENTA NO. 1100015 GOBIERNO DE LA REPUBLICA FONDO COMUN CONSTITUIDA EN EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS SE 1034/2023/CVML-SBHA DE FECHA 24/08/2023.	Q 26,771.21
12/07/2024	16	TRASLADO DE FONDOS A LA CUENTA NO. 1100015 GOBIERNO DE LA REPUBLICA FONDO COMUN CONSTITUIDA EN EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS SE 1034/2023/CVML-SBHA DE FECHA 24/08/2023.	Q 26,226.58
14/01/2025	2	TRASLADO DE FONDOS A LA CUENTA NO. 1100015 GOBIERNO DE LA REPUBLICA FONDO COMUN CONSTITUIDA EN EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS SE 1034/2023/CVML-SBHA DE FECHA 24/08/2023.	Q 26,503.95
.....ÚLTIMA LÍNEA.....			
TOTAL			Q 21,798,569.64

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

INTEGRACION DE CUENTAS REFERIDO AL: 31/01/2025

521	RESULTADOS POR APLICAR
521.01	RESULTADOS ACUMULADOS DE LOS EJERCICIO ANTERIORES
521.0101	PRODUCTOS

Departamento: Contabilidad

FECHA INICIAL DE OPERACIÓN			PÓLIZA	CONCEPTO	VALOR EN QUETZALES	
DÍA	MES	AÑO				
				<u>PERIODO</u>	<u>VALOR:</u>	
				AÑO 2,023	Q 36,032.60	
				AÑO 2,024	Q 36,856.28	Q 72,888.88
				TOTAL		Q 72,888.88

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

INTEGRACION DE CUENTAS REFERIDO AL: 31/01/2025

521	RESULTADOS POR APLICAR
521.01	RESULTADOS ACUMULADOS DE LOS EJERCICIO ANTERIORES
521.0102	PERDIDAS

Departamento: Contabilidad

FECHA INICIAL DE OPERACIÓN			PÓLIZA	CONCEPTO	VALOR EN QUETZALES	
DÍA	MES	AÑO				
			VARIAS	Perdidas en los ejercicios del fideicomiso correspondientes a los años siguientes:	Q	102,468,116.33
				<u>PERIODO</u>	<u>VALOR:</u>	
				AÑO 2,007	Q (1,484,165.95)	
				AÑO 2,008	Q (2,110,136.42)	
				AÑO 2,009	Q (14,006,497.47)	
				AÑO 2,010	Q (22,369,561.98)	
				AÑO 2,011	Q (17,266,283.22)	
				AÑO 2,012	Q (6,791,340.97)	
				AÑO 2,013	Q (7,686,942.33)	
				AÑO 2,014	Q (5,361,051.59)	
				AÑO 2,015	Q (6,042,750.69)	
				AÑO 2,016	Q (5,535,757.67)	
				AÑO 2,017	Q (141,788.98)	
				AÑO 2,018	Q (3,876,639.06)	
				AÑO 2,019	Q (3,782,284.37)	
				AÑO 2,020	Q (24,424.85)	
				AÑO 2,021	Q (1,138,283.01)	
				AÑO 2,022	Q (4,850,207.77)	
				TOTAL	Q (102,468,116.33)	
				TOTAL	Q	102,468,116.33

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

INTEGRACION DE CUENTAS REFERIDO AL: 31/01/2025

611	INTERESES
611.01	DEPOSITOS
611.0101	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE
611.0101.01	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
611.0101.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS

Departamento: Contabilidad

FECHA INICIAL DE OPERACIÓN DÍA MES AÑO	PÓLIZA	CONCEPTO	VALOR EN QUETZALES
31/01/2025	6	INGRESO DE LOS INTERESES GENERADO EN LA CUENTA DE AHORRO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025. ÚLTIMA LÍNEA.....	Q 5,005.46
TOTAL			Q 5,005.46

FIDEICOMISO

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

INTEGRACION DE CUENTAS REFERIDO AL: 31/01/2025

711.01	SERVICIOS NO PERSONALES
711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS
711.0109.0501	HABILITACIÓN DE LIBROS

Departamento: Contabilidad

FECHA INICIAL DE OPERACIÓN DÍA MES AÑO	PÓLIZA	CONCEPTO	VALOR EN QUETZALES
28/01/2025	3	SE REGISTRA EL PAGO DE HABILITACIÓN DE LOS LIBROS: *LIBRO DE COMPRAS 50 *LIBRO DIARIO 50 SEGÚN FORMULARIO 45 544 945 520 NO. DE ACCESO 764 965 115. ÚLTIMA LÍNEA.....	Q 50.00
TOTAL			Q 50.00

FIDEICOMISO

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

INTEGRACION DE CUENTAS REFERIDO AL: 31/01/2025

711.01	SERVICIOS NO PERSONALES
711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS
711.0109.0510	I.S.R RENTAS DE CAPITAL

Departamento: Contabilidad

FECHA INICIAL DE OPERACIÓN DÍA MES AÑO	PÓLIZA	CONCEPTO	VALOR EN QUETZALES
31/01/2025	6	ISR RENTAS DE CAPITAL SOBRE LOS INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE AHORRO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025. ÚLTIMA LÍNEA.....	Q 500.55
TOTAL			Q 500.55

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

INTEGRACION DE CUENTAS REFERIDO AL: 31/01/2025

711.08	OTROS GASTOS
711.0803	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
711.0803.02	MAQUINARIA Y EQUIPO
711.0803.0208	EQUIPO DE COMPUTO

Departamento: Contabilidad

FECHA INICIAL DE OPERACION			PÓLIZA	CONCEPTO	VALOR EN QUETZALES	
DÍA	MES	AÑO				
31/01/2025			4	DEPRECIACIONES ENERO DE 2025.	Q	327.66
			ÚLTIMA LÍNEA.....		
				TOTAL	Q	327.66

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

INTEGRACION DE CUENTAS REFERIDO AL: 31/01/2025

711.08	OTROS GASTOS
711.0803	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
711.0803.02	MAQUINARIA Y EQUIPO
711.0803.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
711.0803.0209.02	ACTIVOS VARIOS

Departamento: Contabilidad

FECHA INICIAL DE OPERACIÓN			PÓLIZA	CONCEPTO	VALOR EN QUETZALES	
DÍA	MES	AÑO			Q	
31/01/2025			3	DEPRECIACIONES ENERO DE 2025.	Q	39.92
			ÚLTIMA LÍNEA.....		
TOTAL					Q	39.92

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

INTEGRACION DE CUENTAS REFERIDO AL: 31/01/2025

811	DOCUMENTOS Y VALORES
811.01	DOCUMENTOS
811.0101	ESCRITURAS

Departamento: Contabilidad

FECHA INICIAL DE OPERACIÓN DÍA MES AÑO	PÓLIZA	CONCEPTO	VALOR EN LIBROS
2/01/2008	1	REGISTRO DE LA ESCRITURA PUBLICA NO. 408 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 1,997 DE LA CONSTITUCION DEL FIDEICOMISO FONACON EN EL BANCO DEL CAFÉ, S.A.	1.00
2/01/2008	1	REGISTRO DE LA ESCRITURA PUBLICA NO. 58 DE FECHA 25 DE MAYO 2,007 DE LA CONSTITUCION DEL FIDEICOMISO FONACON EN EL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA ÚLTIMA LÍNEA.....	1.00
TOTAL			Q 2.00

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

INTEGRACION DE CUENTAS REFERIDO AL: 31/01/2025

82	PROPIEDAD
822	ACTIVOS FIJOS
822.02	MAQUINARIA Y
822.0202	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES

Departamento: Contabilidad

FECHA INICIAL DE OPERACIÓN DÍA MES AÑO	PÓLIZA	CONCEPTO	VALOR EN LIBROS
Se registran los Activos que se encuentran totalmente depreciados, según detalle:			
30/12/2010	155	MESA DE CONFERENCIA ELIPTICA ESPECIAL COLOR NEGRO DE 4.00 X 1.22	2,074.00 1.00
30/12/2010	155	SILLA 3000 COLOR NEGRO	658.75 1.00
30/12/2010	155	SILLA 3000 COLOR NEGRO	658.75 1.00
30/12/2010	155	SILLA 3000 COLOR NEGRO	658.75 1.00
30/12/2010	155	SILLA 3000 COLOR NEGRO	658.75 1.00
30/12/2010	155	SILLA 3000 COLOR NEGRO	658.75 1.00
30/12/2010	155	SILLA 3000 COLOR NEGRO	658.75 1.00
30/12/2010	155	PAR DE BRAZOS 3000 COLOR NEGRO	136.00 1.00
30/12/2010	155	PAR DE BRAZOS 3000 COLOR NEGRO	136.00 1.00
30/12/2010	155	PAR DE BRAZOS 3000 COLOR NEGRO	136.00 1.00
30/12/2010	155	PAR DE BRAZOS 3000 COLOR NEGRO	136.00 1.00
30/12/2010	155	PAR DE BRAZOS 3000 COLOR NEGRO	136.00 1.00
30/12/2010	155	SILLA SICILIA FIJA COLOR NEGRO	280.50 1.00
30/12/2010	155	SILLA SICILIA FIJA COLOR NEGRO	280.50 1.00
30/12/2010	155	SILLA SICILIA FIJA COLOR NEGRO	280.50 1.00
30/12/2010	155	SILLA SICILIA FIJA COLOR NEGRO	280.50 1.00
30/12/2010	155	SILLA SICILIA FIJA COLOR NEGRO	280.50 1.00
30/12/2010	155	SILLA SICILIA FIJA COLOR NEGRO	280.50 1.00
30/12/2010	155	ESCRITORIO MODELO INFORMATI SENIOR METAL, COLOR NEGRO. TABLERO DE FORMICA IMITACION MADERA	675.90 1.00
30/12/2010	155	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA BROTHER MODELO GX-6750 NUMERO DE SERIE U52361JOD993544 COLOR GRIS	999.00 1.00
30/12/2010	155	ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO TIPO L IZQUIERDO COLOR NEGRO	1,500.53 1.00
30/12/2010	155	ESCRITORIO SECRETARIAL TIPO L 1.22 X 0.61 CON PEDESTAL Y PORTA TECLADO	1,002.95 1.00
30/12/2010	155	SILLA EJECUTIVA MILAN DE TELA CON BRAZOS	947.02 1.00
30/12/2010	155	SILLA EJECUTIVA MILAN DE TELA CON BRAZOS	499.33 1.00
30/12/2010	155	ARCHIVO ESTILO PREMIER COLOR NEGRO DOS GAVETAS	774.78 1.00
30/12/2010	155	ESTANTERIA DE 6 PIES CON 5 ENTREPAÑOS	361.65 1.00
30/12/2010	155	MESA DE CONFERENCIA TIPO REDONDA COLOR NEGRO, BASE METAL, TABLERO DE MADERA FORMICA COLOR NEGRO 1.22 X 1.22	700.00 1.00
		Van.....	15,850.66 27.00

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

INTEGRACION DE CUENTAS REFERIDO AL: 31/01/2025

82	PROPIEDAD,
822	ACTIVOS FIJOS
822.02	MAQUINARIA Y
822.0202	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES

Departamento: Contabilidad

FECHA INICIAL DE OPERACIÓN DÍA MES AÑO	PÓLIZA	CONCEPTO	VALOR EN LIBROS
		Vienen.....	15,850.66
			27.00
30/12/2010	155	SILLA TIPO ESPERA DE TELA, COLOR NEGRO ESTILO SICILIA	290.00 1.00
30/12/2010	155	SILLA TIPO ESPERA DE TELA, COLOR NEGRO ESTILO SICILIA	290.00 1.00
30/12/2010	155	SILLA TIPO ESPERA DE TELA, COLOR NEGRO ESTILO SICILIA	290.00 1.00
30/12/2010	155	SILLA TIPO ESPERA DE TELA, COLOR NEGRO ESTILO SICILIA	290.00 1.00
30/12/2010	155	ESTANTERIA DE 2MTS. DE ALTO DE 6 PAÑOS COLOR NEGRO	450.00 1.00
30/12/2010	155	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO REGISTRO 278	675.00 1.00
30/12/2010	155	MESA ESTILO REDONDA TIPO ONIX COLOR NEGRO	745.00 1.00
30/12/2010	155	SILLA SECRETARIALE SICILIA COLOR NEGRO DE TELA	250.00 1.00
30/12/2010	155	SILLA SECRETARIALE SICILIA COLOR NEGRO DE TELA	250.00 1.00
30/12/2010	155	SILLA SECRETARIALE SICILIA COLOR NEGRO DE TELA	250.00 1.00
30/12/2010	155	SILLA SECRETARIALE SICILIA COLOR NEGRO DE TELA	250.00 1.00
30/12/2010	155	FOTOCOPIADORA COLOR GRIS MARCA SHARP	7,000.00 1.00
30/12/2010	155	GUILLOTINA DE MADERA 15"	549.00 1.00
31/05/2011	64	ESTANTERIA DE 1 X 30 X 2.13 CON 6 ENTREPAÑOS COLOR NEGRO	522.40 1.00
25/10/2011	136	SILLA PRESTIGE 1000 CUERO NEGRO	3,729.50 1.00
25/10/2011	136	ARCHIVO 4 GAVETAS COLOR NEGRO REGISTRO 089	820.00 1.00
25/10/2011	136	ESCRITORIO TIPO L DERECHO, 3 GAVETAS CON UNA BASE CIRCULAR	1,743.00 1.00
25/10/2011	136	SILLA EJECUTIVA MARCA PRESTIGE 1000 CUERO NEGRO	2,400.00 1.00
25/10/2011	136	LIBRERA MODELO 140 COLOR NEGRO 4 ENTREPAÑOS	1,100.00 1.00
25/10/2011	136	SILLA MODELO SICILIA TIPO FIJA COLOR NEGRO	280.00 1.00
25/10/2011	136	SILLA MODELO SICILIA TIPO FIJA COLOR NEGRO	280.00 1.00
25/10/2011	136	CREDENZA CON PUERTAS DE METAL, COLOR NEGRO TABLERO DE FORMICA	525.60 1.00
25/10/2011	136	ESTANTERIA DE 2.32DE ALTO CON 6 ENTREPAÑOS DE 1.00 X 0.30	471.60 1.00
25/10/2011	136	ESTANTERIA DE 2.32DE ALTO CON 6 ENTREPAÑOS DE 1.00 X 0.30	471.60 1.00
28/02/2014	26	CAJA FUERTE COLOR NEGRA	659.00 1.00
31/05/2014	90	ENCUADERNADORA MODELO 210PB TAH SIN	2,500.00 1.00
31/05/2014	90	TRITURADORA DE PAPEL HSM	2,350.00 1.00
31/05/2014	90	VENTILADOR DE TORRE MARCA SEVILLE CLASSICS	429.95 1.00
14/08/2014	173	ESCRITORIO PENINSULARES DE 1.80 x 1.80 mts. COLOR NEGRO/HAYA	1,670.00 1.00
14/08/2014	173	ESCRITORIO PENINSULARES DE 1.80 x 1.80 mts. COLOR NEGRO/HAYA	1,670.00 1.00
		Van.....	49,052.31
			57.00

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

INTEGRACION DE CUENTAS REFERIDO AL: 31/01/2025

82	PROPIEDAD,
822	ACTIVOS FIJOS
822.02	MAQUINARIA Y
822.0202	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES

Departamento: Contabilidad

FECHA INICIAL DE OPERACIÓN DÍA MES AÑO	PÓLIZA	CONCEPTO	VALOR EN LIBROS
		Vienen.....	49,052.31
14/08/2014	173	LIBRERA DE 3 ENTREPAÑOS COLOR NEGRO	1,200.00
14/08/2014	173	LIBRERA DE 3 ENTREPAÑOS COLOR NEGRO	1,200.00
14/08/2014	173	SILLA EJECUTIVA M-1288 CON BRAZO COLOR NEGRO	675.00
14/08/2014	173	ARCHIVO DE 2 GAVETAS COLOR NEGRO	890.00
14/08/2014	173	ARCHIVO DE 2 GAVETAS COLOR NEGRO	890.00
14/08/2014	173	ESTANTERIA DE METAL DE 1.83 x 90 x 40 cms. FONDO CON 5 ENTREPAÑOS	790.00
14/08/2014	173	ESTANTERIA DE METAL DE 1.83 x 90 x 40 cms. FONDO CON 5 ENTREPAÑOS	790.00
14/08/2014	173	ESCRITORIO VIENA COLOR NEGRO/HAYA	2,790.00
14/08/2014	173	SILLA EJECUTIVA M-532 CON BRAZO DE MALLA	825.00
14/08/2014	173	SILLA EJECUTIVA M-532 CON BRAZO DE MALLA	825.00
27/04/2015	69	ESCRITORIO ESTUDIANTIL COLOR NEGRO CON UNA GAVETA	525.00
27/04/2015	69	ESTANTERIA DE 1.83 x 90 x 40 DE 5 ENTREPAÑOS DE COLOR NEGRO	650.00
20/05/2015	89	ESCRITORIO DE RECEPCIONISTA DE FORMICA IMITACION DE MADERA, UNA FRANJA DE COLOR NEGRO Y TRES GAVETAS.	4,000.00
26/06/2015	120	ARMARIO DE PERSIANA COLOR NEGRO	4,490.00
31/08/2015	169	ESTANTERIA DE METAL 7 PIES DE ALTO CON 6 ENTREPAÑOS DE (1.00 X 0.30), SEGÚN FACTURA SERIE B No. 02915 A FAVOR DE MUEBLES K.M.	1,150.00
30/11/2015	247	ARCHIVADOR DE METAL DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO PARA ASISTENCIA DE GERENCIA SEGÚN FACTURA SERIE F No. 60377 A NOMBRE DE LIBRERÍA E IMPRENTA, VIVIAN, S.A.	1,350.00
30/11/2015	247	ESTANTERIAS DE METAL COLOR NEGRO DE 7 PIES DE ALTO CON 6 ENTREPAÑOS DE 1.00 x 0.30 mts., SEGÚN FACTURA SERIE B No. 3011 A FAVOR DE MUEBLES KM	1,000.00
30/11/2015	247	ESTANTERIAS DE METAL COLOR NEGRO DE 7 PIES DE ALTO CON 6 ENTREPAÑOS DE 1.00 x 0.30 mts., SEGÚN FACTURA SERIE B No. 3011 A FAVOR DE MUEBLES KM	1,000.00
30/11/2015	247	SILLA TIPO PRESIDENCIAL EN TELA MESH SEGÚN FACTURA SERIE C No. 004982 A FAVOR DE OFICENTRO INDUSTRIAL ABM, S.A.	1,990.00
29/02/2016	43	ESTANTERIA DE METAL DE 7 PIES CON 6 ENTREPAÑOS DE 1.00 x 0.40 mts. FACTURA 3177 A FAVOR DE MUEBLES K.M.	1,100.00
29/02/2016	43	SILLA FIJA ISOCELES FACTURA NO. 3177 A FAVOR DE MUEBLES K.M.	390.00
		Van.....	77,572.31
			78.00

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

INTEGRACION DE CUENTAS REFERIDO AL: 31/01/2025

82	PROPIEDAD,
822	ACTIVOS FIJOS
822.02	MAQUINARIA Y
822.0202	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES

Departamento: Contabilidad

FECHA INICIAL DE OPERACIÓN DÍA MES AÑO	PÓLIZA	CONCEPTO	VALOR EN LIBROS
		Vienen.....	77,572.31
			78.00
29/02/2016	43	SILLA FIJA ISOCELES FACTURA NO. 3177 A FAVOR DE MUEBLES K.M.	390.00 1.00
29/02/2016	43	SILLA FIJA ISOCELES FACTURA NO. 3177 A FAVOR DE MUEBLES K.M.	390.00 1.00
29/02/2016	43	SILLA FIJA ISOCELES FACTURA NO. 3177 A FAVOR DE MUEBLES K.M.	390.00 1.00
29/02/2016	43	SILLA FIJA ISOCELES FACTURA NO. 3177 A FAVOR DE MUEBLES K.M.	390.00 1.00
29/02/2016	43	GABINETE AEREO DE METAL DE 90 FACTURA NO. 3177 A FAVOR DE MUEBLES K.M.	580.00 1.00
29/02/2016	43	GABINETE AEREO DE METAL DE 90 FACTURA NO. 3177 A FAVOR DE MUEBLES K.M.	580.00 1.00
29/02/2016	43	ARCHIVO DE METAL PREMIUN DE 2 GAVETAS FACTURA NO. 3201 A FAVOR DE MUEBLES K.M.	865.00 1.00
25/05/2016	97	LIBRERA DE 4 PUERTAS COLOR CHERRY 1.60 x 42 x 2.00	4,450.00 1.00
30/05/2016	99	VENTILADOR DE TORRE PORTATIL MARCA PARKER TRES VELOCIDADES MOTOR DE 60 WATTS TEMPORIZADOR DE 120 MINUTOS CONTROL REMOTO	325.00 1.00
30/05/2016	99	VENTILADOR DE TORRE PORTATIL MARCA PARKER TRES VELOCIDADES MOTOR DE 60 WATTS TEMPORIZADOR DE 120 MINUTOS CONTROL REMOTO	325.00 1.00
30/09/2016	183	ARCHIVO DE 2 GAVETAS CON LLAVE GENERAL PINTADOS EN COLOR NEGRO	800.00 1.00
30/09/2016	183	ARCHIVO DE 2 GAVETAS CON LLAVE GENERAL PINTADOS EN COLOR NEGRO	800.00 1.00
30/09/2016	183	ARCHIVO DE 4 GAVETAS CON LLAVE GENERAL PINTURA EN COLOR NEGRO	1,300.00 1.00
30/09/2016	183	LIBRERA DE 3 ENTREPAÑOS CON LLAVE Y PUERTA CORREDIZA.	1,300.00 1.00
30/09/2016	183	ESTANTERIA DE METAL CON ENTREPAÑOS MEDIDAS DE 1.80 X 1.00 X 0.40	800.00 1.00
30/09/2016	183	GABINETE DE COCINA CON AZULEJO DE 3 HOJAS COLOR BLANCO HUESO	900.00 1.00
12/04/2017	52	ESTANTERIA DE 2 MTS. CON 5 ENTREPAÑOS 1.00 X 0.30	725.00 1.00
12/04/2017	52	ESTANTERIA DE 2 MTS. CON 5 ENTREPAÑOS 1.00 X 0.30	725.00 1.00
31/05/2017	75	ARCHIVO VERTICAL COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS	1,250.00 1.00
31/05/2017	75	CREDENZA DE DOS CUERPOS DE MELAMINA DE 1.40*0.76*0.40 MTS	1,368.00 1.00
29/06/2017	92	ARCHIVO VERTICAL COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS Y SILLA SECRETARIAL CON APOYABRAZOS	1,700.00 1.00
31/08/2017	120	SILLA SECRETARIAL CON APOYO ABRAZOS PARA ASISTENCIA DE GERENCIA EJECUTIVA.	495.00 1.00
		Van.....	98,420.31
			100.00

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

INTEGRACION DE CUENTAS REFERIDO AL: 31/01/2025

82	PROPIEDAD,
822	ACTIVOS FIJOS
822.02	MAQUINARIA Y
822.0202	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES

Departamento: Contabilidad

FECHA INICIAL DE OPERACIÓN DÍA MES AÑO	PÓLIZA	CONCEPTO	VALOR EN LIBROS
		Vienen.....	98,420.31
30/11/2017	162	SILLA SECRETARIAL NAPOLES CON BRAZOS	4.00
30/11/2017	162	ESTANTERIA DE METAL DE 1.80 MTS DE ALTO CON 5 ENTREPAÑOS DE 1.00X0.40 MTS	1,980.00
30/04/2018	67	ESTANTERIA DE METAL DE 7 PIES DE ALTO CON L ENTREPAÑOS DE 1.00X0.32 MTS.	935.00
30/09/2019	140	IMC-SECRETARIAL ECONOESCRITORIO LINEA TRADIONAL SECRETARIAL ECONOMICO, ESTRUCTURA METALICA 3 GAVETAS, 2 UTILITARIAS 1 ARCHIVO CON CHAPA TOP 5/8 PINTADO / SECADO HORNO PINTURA EN POLVO ELECTROESTATICA DE 1.20*0.60*0.74 EN METAL COLOR NEGRO/NEGRO.	2,190.00
30/09/2019	140	IMC-PEN 150*150 1"D/ESCRITORIO OPERATIVO PENINSULAR EN L, TOP 1" PENINSULAR, PEDESTAL 2 GAVETAS UTILITARIAS 1 ARCHIVO CON CHAPA, PINTADO Y SECADO AL HORNO PINTURA EN POLVO ELECTROESTATICA DE 1.50*0.60*L_ALA_0.90*0.74 EN METAL (1.50 X 1.50) LADO DERECHO COLOR NEGRO/NEGRO.	2,535.00
31/08/2020	102	ESTANTERIAS DE DOS METROS DE ALTO, CON 5 ENTREPAÑOS DE 1.40 MTS.; PINTURA EN POLVO AL HORNO, COLOR NEGRO	1,280.00
29/01/2021	10	ESCRITORIO PENINSULAR EN "L", COLOR NEGRO CHERRY DE 1.50 X 1.50 MTS.	7,000.00
30/12/2021	167	SILLAS TIPO EJECUTIVA, TAPICERIA DE TELA EN RESPALDO Y ASIENTO, ESPONJA INYECTADA ARAÑA DE METAL EN COLOR NEGRO.	1,580.00
30/12/2021	167	PUERTAS PERSIANIZADAS APERTURA VERTICAL (PARA LOS LADOS) CUATRO ENTREPAÑOS AJUSTABLES ESTRUCTURA METAL PINTURA ELECTROESTATICA POLVO, GROSOR LAMINA 1.2 MM. NIVELADORES PISO, PUERTAS PVC, CHAPA Y 2 LLAVES, MEDIDAS 1.98 ALTO X 1.20 FRENTE X 0.45 FONDO COLOR NEGRO/NEGRO -GARANTIA DE 5 AÑOS-MARCA GAPSA.	517.00
30/08/2024	19	ESTANTERIAS DE METAL MEDIDAS: ALTO 2.13, ANCHO 0.91 METROS, FONDO 0.40 CM., 6 ENTREPAÑOS, INCLUYE TACOS PLASTICOS Y ESCUADRAS DE REFUERZO PARA ENTREPAÑO SUPERIOR E INFERIOR LAMINA DE 0.60 MM. COLOR NEGRO.	2,450.00
29/11/2024	26	ESTANTERIAS DE METAL MEDIDAS: ALTO 2.13, ANCHO 0.91 METROS, FONDO 0.40 CM., 6 ENTREPAÑOS, INCLUYE TACOS PLASTICOS Y ESCUADRAS DE REFUERZO PARA ENTREPAÑO SUPERIOR E INFERIOR LAMINA DE 0.60 mm COLOR GRIS.	9,950.00
29/11/2024	26	SILLAS EJECUTIVAS MODELO: G-97 COMODOS APOYABRAZOS AMORTIGUACION LUMBAR USO INTENSIVO DE 6 A 8 HORAS DIARIAS RESPALDO Y ASIENTO EN CUERO PU RECLINABLE Y ERGONOMICA SHOCK DE ELEVACION DE GAS CAPACIDAD DE PESO 250 LIBRAS ALTO 105cm. ANCHO 71cm. FONDO 66cm. COLOR NEGRO	9,950.00
		TOTAL	147,787.31
		TOTAL	172.00

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

INTEGRACION DE CUENTAS REFERIDO AL: 31/01/2025

822	ACTIVOS FIJOS TOTALMENTE DEPRECIADOS
822.02	MAQUINARIA Y EQUIPO
822.0204	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO

Departamento: Contabilidad

FECHA INICIAL DE OPERACIÓN DÍA MES AÑO	PÓLIZA	CONCEPTO	VALOR EN LIBROS
Se registran los Activos que se encuentran totalmente depreciados, según detalle:			
30/12/2010	156	PROYECTOR MARCA TOSHIBA, RESOLUCION XVGA (800 X 600), BRILLO DE 1,500 LUMENES, 16.7 MILLONES DE COLORES, ZOOM DIGITAL 1 - 4X TAMAÑO DE IMAGEN 30" - 180" SALIDA DE AUDIO MONOAUURAL, INTERFASE RS-232C (MINI DIN)	21,324.45 1.00
30/12/2010	156	CAMARA DIGITAL DE 4.1 MEGA PÍXELES 3.0 ZOOM COLOR GRIS ALUMINIO, MEMORY STICK DE 128 MB, CABLES USB Y CD DE INSTALACION MARCA SONY	3,499.00 1.00
25/10/2011	136	CAMARA DIGITAL 8.2 KODAK M 863	1,400.00 1.00
25/10/2011	136	CAMARA DIGITAL 8.2 KODAK M 863	1,400.00 1.00
31/05/2013	87	GRABADORA DE MENSAJES DIGITAL SONY ICDP520	799.00 1.00
31/05/2013	87	VIDEO PROYECTO MARCA BENQ MP 512	5,604.00 1.00
31/08/2018	147	PROYECTOR EPSON MODELO S12, PANTALLA PARA PROYECTOR KLIP XTREME 72	4,600.00 1.00
30/12/2021	167	PROYECTOR MULTIMEDIA MARCA BENQ MODELO TH681+SERIE NO. PD36F02659000, COLOR NEGRO CON BLANCO	9,175.00 1.00
Total			48,001.45
TOTAL			8.00

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

INTEGRACION DE CUENTAS REFERIDO AL: 31/01/2025

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

Departamento: Contabilidad

FECHA INICIAL DE OPERACIÓN		POLIZA	CONCEPTO	VALOR EN LIBROS	
DÍA	MES	AÑO			
Se registran los Activos que se encuentran totalmente depreciados, según detalle:					
31/12/2015		274	PICK UP NUEVO MARCA ISUZU, TFS85HDL-JLG1, CHASIS MPATFS85HBH505256, MOTOR HH0914, CENTIMETROS CUBICOS 3,000, EJES 2, ASIENTOS 5, CILINDROS 4, PUERTAS 4, COMBUSTIBLE DIESEL, COLOR GRIS, TONELAJE 1.00, MODELO 2,011, LINEA D-MAX LS VIN MPATFS85HBH505256, USO PARTICULAR, PLACA P-677FDW SEGUN FACTURA SERIE 31 No. 1023 A FAVOR DE CANELLA, S.A.	187,649.00	1.00
31/12/2015		274	PICK UP NUEVO MARCA ISUZU, TFS85HDL-JLG1, CHASIS MPATFS85HBH509541, MOTOR HK0372, CENTIMETROS CUBICOS 3,000, EJES 2, ASIENTOS 5, CILINDROS 4, PUERTAS 4, COMBUSTIBLE DIESEL, COLOR GRIS, TONELAJE 1.00, MODELO 2,011, LINEA D-MAX LS VIN MPATFS85HBH509541, USO PARTICULAR, PLACA P-679FDW, SEGUN FACTURA SERIE 31 No. 1025 A FAVOR DE CANELLA, S.A.	187,649.00	1.00
31/12/2015		274	PICK UP NUEVO MARCA ISUZU, TFS85HDL-JLG1, CHASIS MPATFS85HBH505574, MOTOR HH8025, CENTIMETROS CUBICOS 3,000, EJES 2, ASIENTOS 5, CILINDROS 4, PUERTAS 4, COMBUSTIBLE DIESEL, COLOR AZUL, TONELAJE 1.00, MODELO 2,011, LINEA D-MAX LS VIN MPATFS85HBH505574, USO PARTICULAR, PLACA P-678FDW, SEGUN FACTURA SERIE 31 No. 1026 A FAVOR DE CANELLA, S.A.	187,649.00	1.00
24/07/2020		84	PICK UP NUEVO MARCA ISUZU, CHASIS MPATFS85HBT100458, MOTOR HN1081, CENTIMETROS CUBICOS 3,000, EJES 2, ASIENTOS 5, CILINDROS 4, PUERTAS 4, COMBUSTIBLE DIESEL, COLOR BLANCO, TONELAJE 1.00, MODELO 2,011, LINEA D-MAX LS VIN MPATFS85HBT100458, USO PARTICULAR, PLACA P-643DZT.	187,649.00	1.00
Total.....				750,596.00	
TOTAL					4.00

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

INTEGRACION DE CUENTAS REFERIDO AL: 31/01/2025

822	ACTIVOS FIJOS TOTALMENTE DEPRECIADOS
822.02	MAQUINARIA Y EQUIPO
822.0206	EQUIPO DE COMUNICACIONES

Departamento: Contabilidad

FECHA INICIAL DE OPERACION DÍA MES AÑO	PÓLIZA	CONCEPTO	VALOR EN LIBROS	
Se registran los Activos que se encuentran totalmente depreciados, según detalle:				
30/12/2010	157	GABINETE PRINCIPAL SISTEMA HIBRIDO ANALOGOS	3,207.07	1.00
30/12/2010	157	TELEFONO MULTILINEA MARCA PANASONIC KXT7030	722.88	1.00
30/12/2010	157	TELEFONO SENCILLO MODELO KX-T55LX-B COLOR NEGRO	172.11	1.00
30/12/2010	157	PROTECTOR DE 3 LINEAS TELEFONICAS CON 4 TOMAS	1,038.42	1.00
31/05/2014	90	VIDEO PORTERO PV-4KE MONITOR BLANCO Y NEGRO	1,550.00	1.00
31/05/2014	90	FAX MARCA PANASONIC MODELO KX-FHD351	959.00	1.00
14/08/2014	173	TELEFONO SENCILLO MARCA PANASONIC 4KX-TS500LXW	111.32	1.00
14/08/2014	173	TELEFONO SENCILLO MARCA PANASONIC 4KX-TS500LXW	111.32	1.00
14/08/2014	173	TELEFONO SENCILLO MARCA PANASONIC 4KX-TS500LXW	111.32	1.00
14/08/2014	173	TELEFONO SENCILLO MARCA PANASONIC 4KX-TS500LXW	111.32	1.00
30/09/2016	183	TELEFONO INALAMBRIICO MARCA PHILIPS MODELO CD 150 SERIE GD021014599795 COLOR NEGRO	399.99	1.00
29/06/2017	92	FAX MARCA BROTHER MODELO 575 SERIE S1S494518 DE COLOR GRIS CON NEGRO	1,050.00	1.00
31/01/2020	11	TELEFONO PROPIETARIO NEGRO KX-TES824LA CENTRAL 3 LINEAS 8+ KXT7730X-B, 4 TELEFONOS SENCILLOS NEGRO KX-TS500LXB PANASONIC	5,215.00	1.00
Total			14,759.75	
TOTAL				13.00

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

INTEGRACION DE CUENTAS REFERIDO AL: 31/01/2025

822	ACTIVOS FIJOS TOTALMENTE DEPRECIADOS
822.02	MAQUINARIA Y EQUIPO
822.0208	EQUIPO DE COMPUTO

Departamento: Contabilidad

FECHA INICIAL DE OPERACIÓN DÍA MES AÑO	PÓLIZA	CONCEPTO	VALOR EN LIBROS	
Se registran los Activos que se encuentran totalmente depreciados, según detalle:				
30/12/2010	159	COMPUTADORA DESKTOP MARCA DELL, COLOR GRIS OSCURO, OPTIPLEX GX 150 PENTIUM III CPU S/N: FFW2801 MODELO DHS, TECLADO DELL S/N: TH094-PCU37171-091-1031 MOUSE DELL	10,700.00	1.00
30/12/2010	159	COMPUTADORA PORTATIL MARCA TOSHIBA CON PROCESADOR INTEL PENTIUM M740 1.73 GHZ 2MB L2 CACHE 533MHZ, DISCO DURO DE 60GB	13,432.32	1.00
30/09/2011	124	REGULADOR PANAMAX	650.00	1.00
25/10/2011	136	UPS MARCA APC DE 500 VA COLOR GRIS OSCURO	975.00	1.00
25/10/2011	136	UPS MARCA APC DE 500 VA COLOR GRIS OSCURO	975.00	1.00
25/10/2011	136	IMPRESORA MARCA HEWLETT PACKAR LASER JET 1100 COLOR BEIGE	3,807.25	1.00
31/10/2011	141	MULTIFUNCIONAL EPSON EPSON CX8300, TRES EN UNO CON LECTOR DE TARJETAS	1,399.00	1.00
30/11/2011	159	SWITCH DE 8 PUERTOS DE 100 MBPS	289.80	1.00
30/11/2011	159	COMPUTADORA DESKTOP TIPO CLO DUA AL CORE	4,500.00	1.00
30/11/2011	159	COMPUTADORA PORTATIL DELL INSPRON SERIES INTEL C2 DUO	7,305.10	1.00
30/11/2011	159	ROUTER LINKSYS MODELO WRT54G2	668.32	1.00
30/10/2012	121	PROCESADOR DUAL CORE 2 DUO 2.93 GHZ	7,895.00	1.00
30/10/2012	121	PROCESADOR DUAL CORE 2 DUO 2.93 GHZ	7,895.00	1.00
30/10/2012	121	ROUTER WIRELESS 4PTS. 802 11 G	1.00	1.00
30/10/2012	121	IMPRESORA LEXMARK LASER X342N	3,199.00	1.00
30/10/2012	121	IMPRESORA LEXMARK LASER C500N	3,397.00	1.00
30/10/2012	121	IMPRESORA LEXMARK 4550 CON FUNCION	1.00	1.00
30/10/2012	121	UPS OMEGA 650 VA	350.00	1.00
30/10/2012	121	UPS OMEGA 650 VA	350.00	1.00
30/10/2012	121	UPS OMEGA 650 VA	350.00	1.00
30/10/2012	121	UPS OMEGA 650 VA	350.00	1.00
30/10/2012	121	UPS OMEGA 650 VA	350.00	1.00
30/10/2012	121	COMPUTADORA PORTATIL TOSHIBA L-305 SP6912	5,879.00	1.00
30/10/2012	121	COMPUTADORA PORTATIL TOSHIBA L-305 SP6912	5,879.00	1.00
30/10/2012	121	COMPUTADORA PORTATIL PAVILLION DV5-1141 HEWLETT PACKARD	7,669.00	1.00
30/10/2012	121	COMPUTADORA PORTATIL PRESARIO CP 40 505 LA 14.1 INCH DUAL CORE 14200/ 2.0 GHZ / 2 GB / DVD / VISTA HOME BASIC	6,300.00	1.00
30/10/2012	121	MULTIFUNCIONAL CANNON MODELO MP 190	685.00	1.00
31/05/2013	87	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP PAVILLION ALL-IN-ONE ATHKONIX 2, 2 GIGAS DE MEMORIA RAM,230 GIGAS DE DISCO DURO.	6,980.00	1.00
31/05/2013	87	IMPRESORA DE COLOR GRIS CON NEGRO MP250 MARCA CANNON	485.00	1.00
31/05/2013	87	IMPRESORA DE COLOR GRIS CON NEGRO MP250 MARCA CANNON	485.00	1.00
31/05/2013	87	IMPRESORA DE COLOR GRIS CON NEGRO MP250 MARCA CANNON	485.00	1.00
31/05/2013	87	UPS MARCA CENTRA DE COLOR NEGRO	380.00	1.00
31/05/2013	87	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANNON MODELO MP190	469.95	1.00
VAN.....			104,536.84	33.00

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

INTEGRACION DE CUENTAS REFERIDO AL: 31/01/2025

822	ACTIVOS FIJOS TOTALMENTE DEPRECIADOS
822.02	MAQUINARIA Y EQUIPO
822.0208	EQUIPO DE COMPUTO

Departamento: Contabilidad

FECHA INICIAL DE OPERACIÓN DÍA MES AÑO	PÓLIZA	CONCEPTO	VALOR EN LIBROS
VIENEN.....			104,536.84
28/02/2014	26	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PROCESADOR CORE 2 DUO 2.93 MHZ MEMORIA DE 1 GB RAM DISCO DURO DE 320 GB TARJETA WIRELESS USB NEXXT, MOTHERBOARD ASROCK INTEL G31 MS MARCA LG SEGÚN FACTURA SERIE C1 No. 490 A FAVOR DE NIKAMI IMPORTACIONES, S.A.	4,500.00
28/02/2014	26	COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PROCESADOR CORE 2 DUO 2.93 MHZ MEMORIA DE 01 GB RAM DISCO DURO DE 320 GB TARJETA WIRELESS USB NEXXT, MOTHERBOARD ASROCK INTEL G31 MS MARCA LG SEGÚN FACTURA SERIE C1 No. 490 A FAVOR DE NIKAMI IMPORTACIONES, S.A.	4,500.00
28/02/2014	26	IMPRESORA MARCA CANON MP 250 ASIGNADA A SUPERVISION DE PROYECTOS DEL FIDEICOMISO FONACON, SEGÚN FACTURA SERIE C1 No. 800 A FAVOR DE NIKAMI IMPORTACIONES, S.A.	490.00
28/02/2014	26	IMPRESORA MARCA CANNON MODELO MP 250 PARA RECEPCION Y DIRECCION FINANCIERA SEGÚN FACTURA SERIE C1 No. 1139 A FAVOR DE NIKAMI IMPORTACIONES, S.A.	550.00
28/02/2014	26	IMPRESORA MARCA CANNON MODELO MP 250 PARA RECEPCION Y DIRECCION FINANCIERA SEGÚN FACTURA SERIE C1 No. 1139 A FAVOR DE NIKAMI IMPORTACIONES, S.A.	550.00
28/02/2014	26	PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2,80 GHZ MOTHER BOARD MODELO G31 DISCO DURO DE 500 GB DATA QUEMADORA DE DVD INTERNA MEMORIA DDR2 2GB KINGSTON NEXXT 11N 160 MBP WILSS LYNX 150 USB ADAPTADER MONITOR DE 18.5" MARCA LG CASE, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS	4,550.00
28/02/2014	26	UPS MARCA APC DE 550 VA	550.00
28/02/2014	26	REGULADOR FORZA 600 WATTS	149.00
31/05/2014	90	IMPRESORA CANNON MODELO MP 250 SERIE 3748004 (A8) LCHD98226	1.00
31/05/2014	90	PROCESADOR PENTIUM INTEL DUAL CORE 3.0 GHZ MOTHER BOARD DG31 M MEMORIA DDR2 02 GB BUS 667 MHZ	1.00
14/08/2014	173	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2.93 GHZ MOTHER BOARD G31, DISCO DURO DE 320 MGHZ, QUEMADORA DE DVD, MEMORIA DDR2 02GB, TARJETA WILSS MARAC NEXXT TIPO USB, MONITOR MARCA AOC DE 18.5", CASE, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS,	4,350.00
14/08/2014	173	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR PENTIUM DUAL CORE 3.0 GHZ, MOTHER BOARD SKT 775P INTEL BIOSTA, DISCO DURO DE 500 MGHZ, QUEMADORA DE DVD, MEMORIA DDR2 02GB, TARJETA WILSS MARAC NEXXT TIPO USB, MONITOR MARCA AOC DE 18.5" TARJETA PCI NEXXT MODELO ION-300, CASE ATX 2112 NEGRO, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS	4,680.00
14/08/2014	173	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR PENTIUM DUAL CORE 3.0 GHZ, MOTHER BOARD SKT 775P INTEL BIOSTA, DISCO DURO DE 500 MGHZ, QUEMADORA DE DVD, MEMORIA DDR2 02GB, TARJETA WILSS MARAC NEXXT TIPO USB, MONITOR MARCA AOC DE 18.5" TARJETA PCI NEXXT MODELO ION-300, CASE ATX 2112 NEGRO, TFCI ANDO MOUSE Y BOCINAS	4,680.00
10/09/2014	199	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MP190 POR VALOR DE Q.374.00; 2 ROUTERS DE BANDA ANCHA INALMBRICO MODELO WRT54GL POR VALOR DE Q.805.00 C/U.	2,184.00
20/05/2015	89	02 IMPRESORAS MARCA CANON MP280 COLOR NEGRO CON SERIES LHWB23127 Y LHWB23120 CONC SUS RESPECTIVOS CABLES DE USB, FACTURA 6965 SERIE C1. A Q.540.00 C/U.	1,080.00
31/07/2015	146	IMPRESORA LASER MARCA HP MODELO P2035 SERIE: VNB3D20575 COLOR GRIS PERLA.	2,450.00
VAN.....			139,801.84
			52.00

INTEGRACION DE CUENTAS REFERIDO AL: 31/01/2025

822	ACTIVOS FIJOS TOTALMENTE DEPRECIADOS
822.02	MAQUINARIA Y EQUIPO
822.0208	EQUIPO DE COMPUTO

Departamento: Contabilidad

FECHA INICIAL DE OPERACIÓN			PÓLIZA	CONCEPTO	VALOR EN LIBROS	
DÍA	MES	AÑO				
VIENEN.....					139,801.84	52.00
31/08/2015			169	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PENTIUM DUAL CORE 2.90 GHZ, MOTHER BOARD CH61 HOITL, MEMORIA DDR3 DE 2GB MARCA KINGSTON, DISCO DURO DE 500GB SATA, QUEMADORA INTERNA DE DVD, CASE, TARJETA DE RED MARCA NEXXT APTDU1 TECLADO MARCA KLIPX Y MOUSE MARCA KLIPX, PARA AUXILIAR FINANCIERO DEL FIDEICOMISO. SEGUN SOLICITUD 287-GA-2012 Y FACTURA 8324 SERIE C1.	4,495.00	1.00
28/08/2015			187	TABLET MODELO MD367E/A CON WIFI DE 32GB MARCA APPLE, SERIE: DMPJ2GEXDVGH PANTALLA DE RETINA DE 9.7" RESOLUCION 2048X1536 PARA ING. OTTO LEONEL GARCIA MANSILLA; GERENTE EJECUTIVO, SEGUN SOLICITUD 314-GA-2012 Y FACTURA 8756 SERIE C1.	8,950.00	1.00
30/11/2015			247	IMPRESORA CANON MF230 SERIE LNEA 04858 COLOR NEGRO, PARA EL AUXILIAR FINANCIERO DEL FIDEICOMISO FONACON; SEGUN SOLICITUD 400-GA-2012 Y FACTURA 14832 SERIE A.	543.10	1.00
29/04/2016			84	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PROCESADOR PENTIUM INTEL G630 2.70GH MONTER BOARD DH61 ASUS INTEL H611, MEMORIA DDR3 02GH 133133, DISCO DURO DE 500GB, QUEMADORA DVD INTERNA, CLASE COLOR NEGRO, TECLADO Y MAUSE USB KLIPX.	4,500.00	1.00
29/04/2016			84	CUATRO UPS MARCA DE 750VA CON REGULADOR DE VOLTAJE PARA EL EQUIPO DE COMPUTO YA QUE NO CUENTA CON RESPALDO PARA LA BAJA DE ELECTRICIDAD EN OFICINAS; SERIES 4B1248PO7487, 4B1248PO6218, 4B1248PO8776 Y 4B1248PO6224.	3,580.00	4.00
29/04/2016			84	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA IMAC MONITOR DE 21.5 LED/2.7 GHZ QUAD CORE INTEL CORE I5, MEMORIA RAM DE 8GB, DISCO DURO DE 1 TERA, NUMERO DE SERIE; CO2K63LBDNCR PARA GERENCIA EJECUTIVA.	13,426.00	1.00
29/04/2016			84	DISCO DURO EXTERNO DE 2 TERA CODIGO 2000GBEXT.	1,780.00	1.00
25/05/2016			97	2 IMPRESORA CANON MP 230 LNEC27779 Y LNEC2778 CADA UNA A Q. 540.44	1,080.88	2.00
25/05/2016			97	IPAD WLS 32GB BLK 4TH GEN NO.(6) SERIE DMR11A9YF183.	6,499.00	1.00
25/05/2016			97	DESKTOP COMPAQ 16-3004LA ALL ONE PROCESADOR AMD, WUIN 8 RAM 4GB DISCO DURO 500GB, PANTALLA 18.5" NO. DE PARTE H3X31AA#ABM, NO. DE SERIE 6CM3020DH7R, 6CM3D2DGNX, 6CM3D2DGJ8, 6CM3D2DGPD CADA UNA A Q. 4950.00	19,800.00	4.00
31/10/2016			202	LAPTOP DELL 14R, INTEL i5 1.8GHZ, 750GB, 6GB RAM, TOUCH, WINI TECLADO EN INGLES.	7,137.80	1.00
7/07/2017			99	BACK-UPS APC 750VA 10 TOMAS CN/REGULADOR	4,360.00	6.00
31/01/2019			8	5 COMPUTADORA PERSONAL MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 SFF -R780G, PROCESADOR INTEL CORE, MEMORIA RAM INSTALADA 8GB DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, NUMERO DE CPU 319XZ72, NUMERO DE SERIE DE TECLADO CN0D.J4627158159G00PEA001, NUMERO DE SERIE DE MOUSE CN08RRR7487295F04D7 Y NUMERO DE SERIE MONITOR CN0P7DP37287257HCAVL, SEGUN FACTURA CAMBIARIA SERIE F No. 103006 DE SERVICOMP DE GUATEMALA, S.A. Y SOLICITUD DE PAGO No. 00039 GA 2016 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2016.	30,500.00	5.00
30/12/2020			152	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 5580, INCLUYE UNIDAD LECTURA/GRABADORA DE CD/ S/DVD/S EXTERNA MARCA LITEON SERIE PORTATIL: 71SQ8H2, SERIE QUEMADORA:3734508368 406723506435	10,435.00	1.00
30/11/2021			152	2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO PRODESK G4SMALL FORM FACTOR PROCESADOR; INTEL CORE i5 7500 3.4 ghz (HASTA 3.8 GH, 6 MB CACHE, 4 CORES), Q. 7,000.00 CADA UNA	14,000.00	2.00
27/12/2022			175	*2 LAPTOP DELL LATITUDE 3590 - CORE I5 7200U2 GHz - WIN 10 PRO 64 BITS GENERACION: 7 SERIE 8JY91W2 SERIE D75B1W2 Q. 11,700.00 *DISCO DURO SEAGATE 8TB BACKUP PLUS HUGB Q. 1,830.00	13,530.00	3.00
VAN.....					284,438.62	87.00

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

INTEGRACION DE CUENTAS REFERIDO AL: 31/01/2025

822	ACTIVOS FIJOS TOTALMENTE DEPRECIADOS
822.02	MAQUINARIA Y EQUIPO
822.0208	EQUIPO DE COMPUTO

Departamento: Contabilidad

FECHA INICIAL DE OPERACIÓN		PÓLIZA	CONCEPTO	VALOR EN LIBROS	
DÍA	MES AÑO				
VIENEN.....				284,438.62	87.00
					10.00
			* 10 APC UPS 800VA 450W CON REGULADOR DE VOLTAJE SERIE: 9B2115A38990, 9B2115A38991, 9B2115A38992, 9B2115A38993, 9B2115A38986, 9B2115A38989, 9B2115A38854, 9B2115A38855, 9B2115A38856, 9B2115A38857.	10,000.00	
31/01/2025		4	DELL OPTIPLEX 3080 CORE5 SFF 15-10500 8GB ITB HDD W10 PRO SERIE: 57TK263 Y 2ZZ6MH3; MONITOR DELL E2420H LED 23.5 PULGADAS SERIE: CM0MHU1FCC00188C4CX Y CM0MH751FCC00188C47X.	18,380.00	2.00
			IMPRESORA CANON G2110 MULTIFUNCION SERIE: 912313C00492AB2LKNJN07346 Y 912313C00492AB21KNJN07140	3,920.00	2.00
			Total.....	316,738.62	
TOTAL					101.00

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

INTEGRACION DE CUENTAS REFERIDO AL: 31/01/2025

822	ACTIVOS FIJOS TOTALMENTE DEPRECIADOS
822.02	MAQUINARIA Y EQUIPO
822.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Departamento: Contabilidad

FECHA INICIAL DE OPERACIÓN DÍA MES AÑO	PÓLIZA	CONCEPTO	VALOR EN LIBROS	
Se registran los Activos que se encuentran totalmente depreclados, según detalle:				
30/07/2011	95	REFRIGERADOR DE 3.2 PIES MARCA DAEWOO MODELO FR-091 NUMERO DE SERIE IE01100271 COLOR BLANCO	1,799.00	1.00
30/07/2011	95	MICROONDAS MARCA DAEWOO MODELO KOR-630A NUMERO DE SERIE 00902142 COLOR BLANCO	795.00	1.00
30/07/2011	95	ASPIRADORA COLOR VERDE/NEGRO CON RODOS Y DOBLE CAMARA	1,958.00	1.00
4/10/2011	127	MESA DE 6 PIES PLASTICA CON BASES DE METAL	559.95	1.00
5/06/2013	94	CAFETERA WEST BEND CON CAPACIDAD DE 42 TAZAS POR Q.800.00; CAFETERA PEQUEÑA CON CAPACIDAD DE 12 TAZAS POR Q.182.00 SEGÚN FACTURA NO.32843 SERIE "A".	982.00	2.00
26/06/2015	120	ASPIRADORA INDUSTRIAL CARPETMASTER 212 DE COLOR AZUL MARCA CLARKE	5,000.00	1.00
30/11/2015	247	DISPENSADOR DE AGUA GENERAL ELECTRIC MODELO GXCE20E SERIE No. STO908J00704	1,655.00	1.00
30/11/2015	247	MICROONDAS MARCA WHIRPOOL SILVER DIGITAL SERIE No. WG1000122601	740.00	1.00
18/03/2016	62	LAMPARA DE PISO ITM # 17040	800.00	1.00
26/01/2023	3	*INGRESO DE ACTIVO ESCALERA DE 7 PIES TIPO A MARCA INCO SEGÚN FACTURA SERIE A NUMERO 1595 EMITIDO POR DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, S.A. DE FECHA 16 DE ENERO DE 2018	Q. 643.50	1.00
Total.....			14,288.95	
TOTAL				11.00

INTEGRACION DE CUENTAS REFERIDO AL: 31/01/2025

83	OTROS VALORES EN CUSTODIA
831	DOCUMENTOS
831.02	CONTRATOS
831.0202	CONTRATOS FONACON
831.0202.01	PROYECTOS FONACON 2015

DETALLE DE PROYECTOS 2015 DEL FIDEICOMISO FONACON

No.	CONTRATO	NOMBRE PROYECTO	CONTRATISTA	NOMBRE CTA	VALOR DE CONTRATO	1ER. DESEMBOLO 10%	FECHA DE PAGO	PÓLIZA	2DO. DESEMBOLO 50%	FECHA DE PAGO	PÓLIZA	3ER. DESEMBOLO 30%	FECHA DE PAGO	PÓLIZA	SALDO POR PAGAR
1	F5/2015/FONACON	UTILIZANDO ESPECIES NATIVAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE BOSQUES ENERGÉTICOS EN EL ÁREA PROTEGIDA VOLCÁN CHINGO, ORIENTE DE GUATEMALA.	"CALMECAC FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL HOMBRE Y SU ENTORNO".	F5/2015/FONACON-UTILIZANDO ESPECIES NATIVAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE BOSQUES ENERGÉTICOS EN EL ÁREA PROTEGIDA VOLCÁN CHINGO ORIENTE DE GUATEMALA	300,000.00	30,000.00	19/05/2015	87	150,000.00	30/10/2015	217	90,000.00	17/12/2015	260	30,000.00
2	F9/2015/FONACON	NUEVOS MODELOS ECONOMICOS SOSTENIBLES DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA PARA CUATRO COMUNIDADES UBICADAS DENTRO DEL ÁREA PROTEGIDA MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY	"CALMECAC FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL HOMBRE Y SU ENTORNO".	F9/2015/FONACON-NUEVOS MODELOS ECONOMICOS SOSTENIBLES DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA PARA CUATRO COMUNIDADES UBICADAS DENTRO DEL ÁREA PROTEGIDA MONUMENTO SEMUC CHAMPEY	300,000.00	30,000.00	13/05/2015	83	150,000.00	28/10/2015	214	90,000.00	17/12/2015	260	30,000.00
TOTALES PAGADOS															Q. 60,000.00
TOTALES PAGADOS															Q. 300,000.00
TOTALES PAGADOS															Q. 180,000.00
TOTALES PAGADOS															Q. 60,000.00

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

INTEGRACION DE CUENTAS REFERIDO AL: 31/01/2025

83	OTROS VALORES EN CUSTODIA
831	DOCUMENTOS
831.02	CONTRATOS
831.0203	PROYECTOS POR FINIQUITAR
831.0203.01	PROYECTOS FONACON 2015

No.	CONTRATO	NOMBRE PROYECTO	CONTRATISTA	VALOR EN LIBROS
1	F5/2015/FONACON	UTILIZANDO ESPECIES NATIVAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE BOSQUES ENERGETICOS EN EL AREA PROTEGIDA VOLCAN CHINGO, ORIENTE DE GUATEMALA.	"CALMECAC FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL HOMBRE Y SU ENTORNO".	1.00
2	F9/2015/FONACON	NUEVOS MODELOS ECONOMICOS SOSTENIBLES DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA PARA CUATRO COMUNIDADES UBICADAS DENTRO DEL ÁREA PROTEGIDA MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY	"CALMECAC FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL HOMBRE Y SU ENTORNO".	1.00
TOTAL				2.00
Firmado JENNIFER MAITHE digitalmente por CARRERA JUAREZ JENNIFER MAITHE CARRERA JUAREZ		Firmado digitalmente por MARIO RENÉ JUMIQUE CARRERA MARIO RENÉ JUMIQUE CARRERA		
Firmado JENNIFER MAITHE CARRERA JUAREZ		Firmado digitalmente por MARIO RENÉ JUMIQUE CARRERA		
AUXILIAR CONTABLE		CONTADOR		