

Oficio SE 0162/2023/CVML-sbha
Guatemala, 10 febrero del 2,023.

Licenciada
Evelyn Magaly Escobar
Encargada de la Unidad de Acceso a la Información Pública
Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-
Presente



Estimada Licenciada Escobar:

Reciba un cordial saludo de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-.

Por medio de la presente me dirijo a usted, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto Número 54-2022, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2023, Artículo 88, Numeral 2, Literal a); me permito remitir a usted copia de los Estados Financieros definitivos del Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza -FONACON-, correspondientes al mes de enero del presente año. Documentos emitidos por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en su calidad de Fiduciario.

Asimismo, se está remitiendo una copia exacta de los Estados Financieros a las siguientes entidades: Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección de Fideicomisos, Congreso de la República de Guatemala y Contraloría General de Cuentas -CGC-.

El presente expediente consta de **12 folios**, inclusive.

Sin otro particular, me suscribo de usted,

Deferentemente,

Ing. Agr. Carlos Virgilio Martínez López
Secretario Ejecutivo
Consejo Nacional de Áreas Protegidas
-CONAP-



Copia: Ing. Adrián Josué Gálvez Morales, Unidad del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza -FONACON-
Archivo.

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA *FONACON*
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2023
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 916

11

111	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)			1,585,875.83
1111	ACTIVO DISPONIBLE		1,580,875.64	
1111.02	BANCOS	1,580,875.64		
1111.0201	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	1,569,954.28		
1111.0201.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,569,954.28		
1111.0201.0101	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	1,569,954.28		
1111.0202	DEPOSITOS MONETARIOS	10,921.36		
1111.0202.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	10,921.36		
1111.0202.0101	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	10,921.36		
1112	ACTIVO EXIGIBLE		5,000.19	
1112.01	CUENTAS POR COBRAR	5,000.19		
1112.0102	INTERESES	5,000.19		
1112.0102.01	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	5,000.19		
1112.0102.0101	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	5,000.19		
112	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)			63,550.00
1123	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES		63,550.00	
1123.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	63,550.00		
1123.0202	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	28,900.00		
1123.0208	EQUIPO DE COMPUTO	32,300.00		
1123.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,350.00		
1123.0209.02	ACTIVOS VARIOS	2,350.00		
121	(-) DEPRECIACIONES			30,528.61
1211	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGI		30,528.61	
1211.02	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	30,528.61		
1211.0202	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	19,003.04		
1211.0208	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	11,325.99		
1211.0209	DEPRECIACION ACUMULADA OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	199.58		
1211.0209.02	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS VARIOS	199.58		
	TOTAL ACTIVO			1,618,897.22
131	PASIVO CORRIENTE			1,561,000.02
1311	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,561,000.02	
1311.01	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	1,560,500.00		
1311.0101	DEUDAS CON PROVEEDORES Y OTROS	4,500.00		
1311.0106	GASTOS VARIOS	1,556,000.00		
1311.03	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS A PAGAR	500.02		
1311.0302	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	500.02		
1311.0302.01	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	500.02		
151	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			102,522,962.61
1511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO		124,195,373.78	
1511.01	PATRIMONIO ASIGNADO	124,195,373.78		
1511.0101	FONDOS DE GOBIERNO	124,195,373.78		
1511.0101.05	FONDOS DE GOBIERNO	124,195,373.78		
1513	DEVOLUCIONES AL FIDEICOMITENTE		-21,672,411.17	
1513.01	PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE	-21,672,411.17		
1513.0101	FONDOS DE GOBIERNO	-21,672,411.17		
1513.0101.01	TRASLADO DE FONDOS	-21,672,411.17		
152	RESULTADOS			-102,468,116.33
1521	RESULTADOS POR APLICAR		-102,468,116.33	
1521.01	RESULTADOS ACUMULADOS DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES	-102,468,116.33		
1521.0102	PERDIDAS	-102,468,116.33		
1521.0102.10	AÑO 2,007	-1,484,165.95		
1521.0102.11	AÑO 2,008	-2,110,136.42		
1521.0102.12	AÑO 2,009	-14,006,497.47		
1521.0102.13	AÑO 2,010	-22,369,561.98		
1521.0102.14	AÑO 2,011	-17,266,283.22		
1521.0102.15	AÑO 2,012	-6,791,340.97		
1521.0102.16	AÑO 2,013	-7,686,942.33		
1521.0102.17	AÑO 2,014	-5,361,051.59		
1521.0102.18	AÑO 2,015	-6,042,750.69		
1521.0102.19	AÑO 2,016	-5,535,757.67		
1521.0102.20	AÑO 2,017	-141,788.98		
1521.0102.21	AÑO 2,018	-3,876,639.06		
1521.0102.22	AÑO 2,019	-3,782,284.37		
1521.0102.23	AÑO 2,020	-24,424.85		
1521.0102.24	AÑO 2,021	-1,138,283.01		
1521.0102.25	AÑO 2,022	-4,850,207.77		
	RESULTADO DEL EJERCICIO			3,050.92
	SUMA IGUAL AL ACTIVO			1,618,897.22
181	BIENES Y VALORES PROPIOS EN CUSTODIA			53.00
1811	DOCUMENTOS Y VALORES		2.00	
1811.01	DOCUMENTOS	2.00		
1811.0101	ESCRITURAS	2.00		
1812	FORMAS IMPRESAS		51.00	
1812.01	CHEQUES	51.00		
1812.0101	CHEQUES ORDINARIOS	51.00		
1812.0101.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	51.00		
1812.0101.0101	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	51.00		
182	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES			263.00
1822	ACTIVOS FIJOS TOTALMENTE DEPRECIADOS		263.00	
1822.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	263.00		
1822.0202	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	140.00		
1822.0204	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8.00		
1822.0205	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4.00		
1822.0206	EQUIPO DE COMUNICACIONES	13.00		
1822.0208	EQUIPO DE COMPUTO	87.00		
1822.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11.00		
183	OTROS VALORES EN CUSTODIA			60,002.00
VAN AL FOLIO 917				

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA *FONACON*
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2023
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 917

VIENEN DEL FOLIO	916				
1831		DOCUMENTOS		60,002.00	
1831.02		CONTRATOS	60,002.00		
1831.0202		CONTRATOS FONACON	60,000.00		
1831.0202.01		PROYECTOS FONACON 2015	60,000.00		
1831.0203		PROYECTOS POR FINIQUITAR	2.00		
1831.0203.01		PROYECTOS 2015	2.00		
189		CONTRA CUENTAS DE ORDEN			
1899		CONTRA CUENTAS DE ORDEN		-60,318.00	-60,318.00
1899.99		CONTRA CUENTAS DE ORDEN	-60,318.00		

EL INFRASCRITO PERITO CONTADOR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, DE LA GERENCIA DE FIDEICOMISOS DE EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA INSCRITO EN LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT-, CON EL NÚMERO, OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO GUIÓN SIETE (8,932,461-7), CERTIFICA: QUE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2023 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, 02 DE FEBRERO DE 2023

Wilmer
Alexánder
Mejía Alvarado

Firmado digitalmente por
Wilmer Alexánder
Mejía Alvarado

WILMER ALEXANDER MEJIA ALVARADO
AUXILIAR CONTABLE

Luisa
Guisela
Morán
Zarceño

Firmado digitalmente por Luisa
Guisela Morán
Zarceño

LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

Alejandra
Verónica
Fialko Torres

Firmado digitalmente por Alejandra
Verónica Fialko Torres
Fecha: 2023.02.06
09:43:59 -06'00'

ALEJANDRA VERONICA FIALKO TORRES
CONTADOR

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 2023
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 918

16	PRODUCTOS			5,001.12
161	INGRESOS CORRIENTES			5,001.12
1611	INTERESES		5,001.12	
1611.01	DEPOSITOS	5,001.12		
1611.0101	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	5,000.19		
1611.0101.01	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	5,000.19		
1611.0101.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	5,000.19		
1611.0102	DEPOSITOS MONETARIOS	.93		
1611.0102.01	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	.93		
1611.0102.0101	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	.93		
	TOTAL PRODUCTO			5,001.12
17	GASTOS		.00	1,950.20
171	GASTOS CORRIENTES			1,950.20
1711	FUNCIONAMIENTO		1,950.20	
1711.01	SERVICIOS NO PERSONALES	500.11		
1711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	500.11		
1711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.11		
1711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	500.11		
1711.08	OTROS GASTOS	1,450.09		
1711.0803	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1,450.09		
1711.0803.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,450.09		
1711.0803.0202	EQUIPO DE OFICINA	490.90		
1711.0803.0208	EQUIPO DE COMPUTO	914.34		
1711.0803.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	44.85		
1711.0803.0209.02	ACTIVOS VARIOS	44.85		
	TOTAL GASTO			1,950.20
	RESULTADO DEL EJERCICIO			3,050.92

EL INFRASCRITO PERITO CONTADOR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, DE LA GERENCIA DE FIDEICOMISOS DE EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA INSCRITO EN LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT-, CON EL NÚMERO, OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO GUIÓN SIETE (8,932,461-7), CERTIFICA: QUE EL ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023 PRESENTA RAZONABLEMENTE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA *FONACON*

GUATEMALA, 02 DE FEBRERO DE 2023

Wilmer
Alexánder
Mejía Alvarado
Firmado digitalmente por
Wilmer Alexánder
Mejía Alvarado
WILMER ALEXANDER MEJIA ALVARADO
AUXILIAR CONTABLE

Luisa
Guisela
Morán
Zarceño
Firmado digitalmente
por Luisa
Guisela Morán
Zarceño
LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

Alejandra
Verónica
Fialko Torres
Firmado digitalmente
por Alejandra Verónica
Fialko Torres
Fecha: 2023.02.06
09:45:00 -06'00'
ALEJANDRA VERONICA FIALKO TORRES
CONTADOR

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

FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023
(Cifras expresadas en quetzales)

CTA. CONTABLE	DESCRIPCIÓN	VARIACION	TOTALES
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
6	PRODUCTOS	-	
61	INGRESOS CORRIENTES	-	
611	INTERESES	-	
611.01	DEPOSITOS	-	
611.0102	DEPOSITOS MONETARIOS	-	
611.0102.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	-	
611.0102.0101	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	0.93	
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	-	
711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	(0.09)	
721	OTROS GASTOS	-	
721.02	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	
	SUB TOTAL		0.84
	TOTAL AUMENTO/DISMINUCIÓN DE ACTIVO		0.84
RESUMEN			
	AUMENTO/DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		0.84
	EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO		1,580,874.80
	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		1,580,875.64

GUATEMALA, 02 DE FEBRERO DE 2023

Wilmer
Alexánder
Mejía Alvarado

WILMER ALEXANDER MEJIA ALVARADO
AUXILIAR CONTABLE

Firmado digitalmente por
Wilmer Alexánder
Mejía Alvarado

Luisa Guisela
Morán Zarceño

LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

Firmado digitalmente por
Luisa Guisela Morán
Zarceño

Alejandra
Verónica
Fialko Torres

ALEJANDRA VERÓNICA FIALKO TORRES
CONTADOR

Firmado digitalmente por
Alejandra Verónica Fialko Torres
Fecha: 2023.02.06
09:45:21 -06'00'

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 2023
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

	DESCRIPCIÓN	SALDO AL 1/01/2023	VARIACIONES		SALDO AL 31/01/2023
			DEBE	HABER	
(*) 51	PATRIMONIO				
	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	102,522,962.61			102,522,962.61
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	(21,672,411.17)			(21,672,411.17)
513.01	PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE				
513.0101	FONDOS DE GOBIERNO				
513.0101.01	TRASLADO DE FONDOS	(21,672,411.17)			(21,672,411.17)
(*) 52	RESULTADOS	(102,468,116.33)			(102,468,116.33)
521	RESULTADOS POR APLICAR				
521.0101	PRODUCTOS	-			-
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				3,050.92
6	PRODUCTOS	-		5,001.12	5,001.12
7	GASTOS	-	1,950.20		(1,950.20)
	TOTALES	54,846.28	1,950.20	5,001.12	57,897.20

GUATEMALA, 02 DE FEBRERO DE 2023

Wilmer
Alexánder
Mejía Alvarado

Firmado digitalmente por
Wilmer Alexánder
Mejía Alvarado

WILMER ALEXANDER MEJIA ALVARADO
AUXILIAR CONTABLE

Alejandra
Verónica
Fialko Torres

Firmado digitalmente
por Alejandra
Verónica Fialko Torres
Fecha: 2023.02.06
09:45:41 -06'00'

ALEJANDRA VERÓNICA FIALKO TORRES
CONTADOR

Luisa
Guisela
Morán
Zarceño

Firmado digitalmente
por Luisa
Guisela Morán
Zarceño

LUISA GUISELA 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 31 DE ENERO DE 2023

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CONCEPTO					SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
AL 31 DE ENERO DE 2023					10,921.36	10,921.36
(-) Depósitos (pendientes de contabilizar)						
Fecha	No. Documento	Descripción			Valor	
S/M	S/M	S/M	S/M	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	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	S/M	S/M	S/M	S/M	-	
TOTAL DE DEPOSITOS, ND Y NC. PENDIENTES + SALDOS.....					10,921.36	10,921.36
(-) CHEQUES EN CIRCULACION						
Fecha	Cheque No.	Beneficiario			Valor	
Total Cheques en circulación.....						
Total Saldo Conciliado.....					10,921.36	10,921.36

GUATEMALA, 02 DE FEBRERO DE 2023

Wilmer
Alexánder
Mejía Alvarado

Firmado digitalmente por
Wilmer Alexánder
Mejía Alvarado

WILMER ALEXANDER MEJIA ALVARADO
AUXILIAR CONTABLE

Alejandra
Verónica
Fialko Torres

Firmado digitalmente por Alejandra
Verónica Fialko Torres
Fecha: 2023.02.06
09:46:06 -06'00'

ALEJANDRA VERONICA FIALKO TORRES
CONTADOR

Luisa
Guisela
Morán
Zarceño

Firmado digitalmente por Luisa
Guisela
Morán
Zarceño

LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

Estado de Cuenta

Fecha: 2/02/23
Hora: 9:36:18
Página: 1
Moneda: QUETZALES

Cuenta: 02-113-016565-7

Cta. IBAN: GT43 CHNA 0101 0000 0211 3016 5657

Del: 1/ 1/2023

Al: 31/ 1/2023

Nombre: FIDEICOMISO FONACON-MINFIN

Dirección: 7 AVENIDA 22-77

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age.Oper.Hora
			Saldo Inicial:	10,920.52		
31/01/2023	INTE 2544	.00	.93	10,921.45	CAPITALIZACION DE INTERESES	900 3868 2191
31/01/2023	ISR 2545	.09	.00	10,921.36	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	900 3868 2191
----- ULTIMA LINEA -----						

Forma-EstCta

Saldo Anterior	Débitos		Créditos		Saldo Actual	Saldo Promedio
	Montos	No.	Montos	No.		
10,920.52	.09	1	.93	1	10,921.36	10,920.52

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 2023

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CONCEPTO					SALDO \$/BANCO	SALDO \$/CONTAB.
AL 31 DE ENERO DE 2023					1,569,954.28	1,569,954.28
(+)	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.....					1,569,954.28	1,569,954.28
CHEQUES EN CIRCULACION						
	Fecha	Cheque No.	Beneficiario		Valor	
	--	--	--		--	
	--	--	--		--	
Total Cheques en circulación.....					-	-
Total Saldo Conciliado.....					1,569,954.28	1,569,954.28

GUATEMALA, 02 DE FEBRERO DE 2023

Wilmer
Alexánder
Mejía Alvarado

Firmado
digitalmente por
Wilmer Alexánder
Mejía Alvarado

WILMER ALEXANDER MEJIA ALVARADO
AUXILIAR CONTABLE

Alejandra
Verónica
Fialko Torres

Firmado digitalmente
por Alejandra
Verónica Fialko Torres
Fecha: 2023.02.06
09:46:27 -06'00'

ALEJANDRA VERONICA FIALKO TORRES
CONTADOR

Luisa
Guisela
Morán
Zarceño

Firmado
digitalmente
por Luisa
Guisela Morán
Zarceño

LUISA GUISELLA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN



Estado de Cuenta

Fecha: 2/02/23

Hora: 9:35:41

Página: 1

Moneda: QUETZALES

Cuenta: 10-099-049983-5

Cta. IBAN: GT60 CHNA 0102 0000 1009 9049 9835

Del: 1/ 1/2023 Al: 31/ 1/2023

Nombre: FIDEICOMISO FONACON-PROYECTOS

Dirección: 7 AVENIDA 22-77

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age.Oper.Hora
			Saldo Inicial:	1,569,954.28		

Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual	Saldo Promedio

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA * FONACON*
DETALLE DE OPERACIONES DE LA CUENTA DE MONETARIA 02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON-MINFIN-
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2023
(CIFRAS EN QUETZALES)

NO.	Fecha	DOCUMENTO	Beneficiario	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		Saldo actual
				Concepto	Débito	
1	31/01/2022	2544	FONACON		Q0.93	10,921.45
2	31/01/2022	2545	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	*PAGO DEL ISR RENTAS DE CAPITAL SOBRE LOS INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA MONETARIA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2023.	Q0.09	10,921.36
					Q0.93	Q10,921.36

GUATEMALA, 02 DE FEBRERO DE 2023

Wilmer
Alexánder
Mejía
Alvarado
Firmado digitalmente por Wilmer Alexánder Mejía Alvarado
WILMER ALEXANDER MEJIA ALVARADO
AUXILIAR CONTABLE

Alejandra
Verónica
Fialko
Torres
Firmado digitalmente por Alejandra Verónica Fialko Torres
Fecha: 2023.02.06
09:46:55 -06'00'
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 un ingreso 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 cero quetzales con noventa y tres centavos (Q. 0.93). Y, en la cuenta de ahorros No. 10-099-049983-5 a nombre de Fideicomiso Fonacon -Proyectos-, no obtuvo ingresos, ambas correspondiente al mes de enero de 2023.

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

Wilmer
Alexánder
Mejía
Alvarado

Firmado
digitalmente por
Wilmer Alexánder
Mejía Alvarado

WILMER ALEXANDER MEJIA ALVARADO
AUXILIAR CONTABLE

Alejandra
Verónica
Fialko Torres

Firmado
digitalmente por
Alejandra Verónica
Fialko Torres
Fecha: 2023.02.07
13:16:24 -06'00'

ALEJANDRA VERÓNICA FIALKO TORRES
CONTADOR

Luisa
Guisela
Morán
Zarceño

Firmado
digitalmente
por Luisa
Guisela Morán
Zarceño

LUISA GUÍSELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN