



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

CONSEJO NACIONAL
DE ÁREAS PROTEGIDAS



Oficio SE 0474/2023/CVML-kagv
Guatemala, 11 de abril de 2023

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

UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA
-CONAP-



No. Folios: _____ Hora: 10:51
Nombre: _____ Firma: _____
C.C: 40001 _____

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 marzo 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.

Deferentente,



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 SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 926

111	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)			1,595,393.92
1111	ACTIVO DISPONIBLE		1,560,877.24	
1111.02	BANCOS	1,560,877.24		
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	10,922.96		
1111.0202.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	10,922.96		
1111.0202.0101	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	10,922.96		
112	ACTIVO EXIGIBLE		14,516.68	
112.01	CUENTAS POR COBRAR	14,516.68		
112.0102	INTERESES	14,516.68		
112.0102.01	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	14,516.68		
112.0102.0101	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	14,516.68		
12	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)			63,550.00
123	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES		63,550.00	
123.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	63,550.00		
123.0202	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	28,900.00		
123.0208	EQUIPO DE COMPUTO	32,300.00		
123.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,350.00		
123.0209.02	ACTIVOS VARIOS	2,350.00		
21	(-) DEPRECIACIONES			33,279.08
211	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGI		33,279.08	
211.02	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	33,279.08		
211.0202	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	19,937.34		
211.0208	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	13,066.18		
211.0209	DEPRECIACION ACUMULADA OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	275.56		
211.0209.02	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS VARIOS	275.56		
	TOTAL ACTIVO			1,625,664.84
131	PASIVO CORRIENTE			1,561,951.67
1311	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,561,951.67	
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	1,451.67		
1311.0302	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,451.67		
1311.0302.01	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	1,451.67		
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			8,866.89
	SUMA IGUAL AL ACTIVO			1,625,664.84
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	927			

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

FOLIO No. 927

VIENEN DEL FOLIO	926				
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
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 SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO 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, 03 DE ABRIL DE 2023.

Jennifer Maithe Carrera Juarez
 Firmado digitalmente por Jennifer Maithe Carrera Juarez

JENNIFER MAITHE CARRERA JUAREZ
 AUXILIAR CONTABLE

Alejandra Verónica Fialko Torres
 Firmado digitalmente por Alejandra Verónica Fialko Torres

ALEJANDRA VERONICA FIALKO TORRES
 CONTADOR

Luisa Guisela Morán Zarceño
 Firmado digitalmente por Luisa Guisela Morán Zarceño
 Fecha: 2023.04.11 09:33:04 -06'00'

LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
 MANDATARIA ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA *FONACON*
 ESTADO DE RESULTADOS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 928

16	PRODUCTOS			14,519.38
161	INGRESOS CORRIENTES			14,519.38
1611	INTERESES		14,519.38	
1611.01	DEPOSITOS	14,519.38		
1611.0101	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	14,516.68		
1611.0101.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	14,516.68		
1611.0101.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	14,516.68		
1611.0102	DEPOSITOS MONETARIOS	2.70		
1611.0102.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2.70		
1611.0102.0101	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	2.70		
	TOTAL PRODUCTO			14,519.38
17	GASTOS		.00	5,652.49
171	GASTOS CORRIENTES			5,652.49
1711	FUNCIONAMIENTO		5,652.49	
1711.01	SERVICIOS NO PERSONALES	1,451.93		
1711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,451.93		
1711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,451.93		
1711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	1,451.93		
1711.08	OTROS GASTOS	4,200.56		
1711.0803	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4,200.56		
1711.0803.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,200.56		
1711.0803.0202	EQUIPO DE OFICINA	1,425.20		
1711.0803.0208	EQUIPO DE COMPUTO	2,654.53		
1711.0803.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120.83		
1711.0803.0209.02	ACTIVOS VARIOS	120.83		
	TOTAL GASTO			5,652.49
	RESULTADO DEL EJERCICIO			8,866.89

EL INFRASCRIPTO 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 MARZO 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, 03 DE ABRIL DE 2023.

Jennifer Maithe Carrera Juarez
 Firmado digitalmente por Jennifer Maithe Carrera Juarez

JENNIFER MAITHE CARRERA JUAREZ
 AUXILIAR CONTABLE

Alejandra Verónica Fialko Torres
 Firmado digitalmente por Alejandra Verónica Fialko Torres

ALEJANDRA VERONICA FIALKO TORRES
 CONTADOR

Luisa Guisela Morán Zarceño

LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
 HANDATARIA ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

Firmado digitalmente por Luisa Guisela Morán Zarceño
 Fecha: 2023.04.11 09:33:54 -06'00'

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 MARZO 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	DEPÓSITOS MONETARIOS	-	
611.0102.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	-	
611.0102.0101	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	2.70	
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	(0.26)	
	SUB TOTAL		2.44
	TOTAL AUMENTO/DISMINUCIÓN DE ACTIVO		2.44
RESUMEN			
	AUMENTO/DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		2.44
	EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO		1,580,874.80
	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		1,580,877.24

GUATEMALA, 03 DE ABRIL DE 2023

Jennifer Maithe Carrera Juarez
 Firmado digitalmente por Jennifer Maithe Carrera Juarez

JENNIFER MAITHE CARRERA JUAREZ
 AUXILIAR CONTABLE

Alejandra Verónica Fialko Torres
 Firmado digitalmente por Alejandra Verónica Fialko Torres

ALEJANDRA VERÓNICA FIALKO TORRES
 CONTADOR

Luisa Guisela Morán Zarceño
 Firmado digitalmente por Luisa Guisela Morán Zarceño
 Fecha: 2023.04.11 09:35:15 -06'00'
 LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
 MANDATARIA ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA *FONACON*
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

	DESCRIPCIÓN	SALDO AL 1/01/2023	VARIACIONES		SALDO AL 31/03/2023
			DEBE	HABER	
	PATRIMONIO				
(*) 51	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)
521.0102.16	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				8,866.89
6	PRODUCTOS	-		14,519.38	14,519.38
7	GASTOS	-	5,652.49		(5,652.49)
	TOTALES	54,846.28	5,652.49	14,519.38	63,713.17

GUATEMALA, 03 DE ABRIL DE 2023

Jennifer Maithe Carrera Juarez
Firmado digitalmente por Jennifer Maithe Carrera Juarez

JENNIFER MAITHE CARRERA JUAREZ
AUXILIAR CONTABLE

Alejandra Verónica Fialko Torres
Firmado digitalmente por Alejandra Verónica Fialko Torres

ALEJANDRA VERÓNICA FIALKO TORRES
CONTADOR

Luisa Guisela Morán Zarceño
Firmado digitalmente por Luisa Guisela Morán Zarceño
Fecha: 2023.04.11 09:35:51 -06'00'

LUISA GUISELÁ 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 MONETARIA NO. 02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON-MINFIN
AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CONCEPTO					SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
AL 31 DE MARZO DE 2023					10,922.96	10,922.96
(-) 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	-		
(-) Depósitos (en tránsito)						
Fecha	No. Documento	Descripción		Valor		
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	-		
TOTAL DE DEPOSITOS, ND Y NC. PENDIENTES + SALDOS.....					10,922.96	10,922.96
(-) CHEQUES EN CIRCULACION						
Fecha	Cheque No.	Beneficiario		Valor		
Total Cheques en circulación						
Total Saldo Conciliado					10,922.96	10,922.96

GUATEMALA, 03 DE ABRIL DE 2023

Jennifer Maithe Carrera Juarez
Firmado digitalmente por Jennifer Maithe Carrera Juarez

JENNIFER MAITHE CARRERA JUAREZ
AUXILIAR CONTABLE

Alejandra Verónica Fialko Torres
Firmado digitalmente por Alejandra Verónica Fialko Torres

ALEJANDRA VERONICA FIALKO TORRES
CONTADOR

Luisa Guisela Morán Zarceño
Firmado digitalmente por Luisa Guisela Morán Zarceño
Fecha: 2023.04.11 09:36:19 -06'00'

LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

Estado de Cuenta

Fecha: 1/04/23
 Hora: 10:13:37
 Página: 1
 Moneda: QUETZALES

Cuenta: 02-113-016565-7

Cta. IBAN: GT43 CHNA 0101 0000 0211 3016 5657

Del: 1/ 3/2023

Al: 31/ 3/2023

Nombre: FIDEICOMISO FONACON-MINFIN

Dirección: 7 AVENIDA 22-77

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age.Oper.Hora
			Saldo Inicial:	10,922.12		
31/03/2023	ISR 28493	.09	.00	10,922.03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	900 3868 1520
31/03/2023	INTE 28492	.00	.93	10,922.96	CAPITALIZACION DE INTERESES	900 3868 1520
----- ULTIMA LINEA -----						

Forma-EstCta

Saldo Anterior	Débitos		Créditos		Saldo Actual	Saldo Promedio
	Montos	No.	Montos	No.		
10,922.12	.09	1	.93	1	10,922.96	10,922.12



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

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 MARZO DE 2023

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CONCEPTO					SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
AL 31 DE MARZO 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, 03 DE ABRIL DE 2023

Jennifer Maithe Carrera Juarez
Firmado digitalmente por Jennifer Maithe Carrera Juarez

JENNIFER MAITHE CARRERA JUAREZ
AUXILIAR CONTABLE

Alejandra Verónica Fialko Torres
Firmado digitalmente por Alejandra Verónica Fialko Torres

ALEJANDRA VERONICA FIALKO TORRES
CONTADOR

Luisa Guisela Morán Zarceño
Firmado digitalmente por Luisa Guisela Morán Zarceño
Fecha: 2023.04.11 09:37:27 -06'00'

LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIA ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

Estado de Cuenta

Fecha: 3/04/23
 Hora: 11:32:35
 Página: 1
 Moneda: QUETZALES

Cuenta: 10-099-049983-5

Cta. IBAN: GT60 CHNA 0102 0000 1009 9049 9835

Del: 1/ 3/2023

Al: 31/ 3/2023

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		

Forma-EstCta

Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual	Saldo Promedio



EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
GENERICA DE FIDEICOMISOS
5a. AVENIDA 12-50 ZONA 1

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA * FONACON*
DETALLE DE OPERACIONES DE LA CUENTA DE MONETARIA 02-113-018585-7 FIDEICOMISO FONACON-MINFIN-
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN QUETZALES)

NO.	Fecha	DOCUMENTO	Beneficiario	SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2023		Saldo actual		
				Debito	Crédito	Q.	Q.	
1	31/03/2023	28492	FONACON		Q.	0.09	Q.	10,922.05
2	31/03/2023	28493	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		Q.	0.09	Q.	10,922.96
				SALDO AL 31 MARZO DE 2023	Q.	0.09	Q.	10,922.96

GUATEMALA, 03 DE ABRIL DE 2023

Jennifer
Maithe
Carrera Juarez Carrera Juarez
Firmado digitalmente por
Jennifer Maithe
Carrera Juarez

JENNIFER MAITHE CARRERA JUAREZ
AUXILIAR CONTABLE

Alejandra
Verónica
Fialko
Torres
Firmado digitalmente
por Alejandra
Verónica Fialko
Torres

ALEJANDRA VERÓNICA FIALKO TORRES
CONTADOR



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

CERTIFICACION CONTABLE

El Infrascrito Perito Contador, del Departamento de Contabilidad de la Gerencia de Fideicomisos de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, inscrito en la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, con número de registro: ocho millones novecientos treinta y dos mil cuatrocientos sesenta y uno guión siete (8,932,461-7), CERTIFICA: Que según registros contables del Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza -FONACON-, durante el periodo del 01 al 31 de marzo de 2023, obtuvo un ingreso en concepto de intereses en la cuenta monetaria número 02-113-016565-7 por la cantidad de cero quetzales con noventa y tres centavos (Q. 0.93). Y, en la cuenta de ahorros No. 10-099-049983-5 no obtuvo ingresos, ambas constituidas en El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.

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

Jennifer Maithe Carrera Juarez
Firmado digitalmente por Jennifer Maithe Carrera Juarez
JENNIFER MAITHE CARRERA JUAREZ
AUXILIAR CONTABLE

Alejandra Verónica Fialko Torres
Firmado digitalmente por Alejandra Verónica Fialko Torres
ALEJANDRA VERÓNICA FIALKO TORRES
CONTADOR

Luisa Guisela Morán Zarceño
Firmado digitalmente por Luisa Guisela Morán Zarceño
Fecha: 2023.04.11 09:38:04 -06'00'
LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIA ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN