

**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

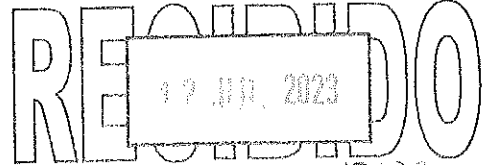
CONSEJO NACIONAL
DE ÁREAS PROTEGIDAS



Oficio SE 0871/2023/CVML-sbha
Guatemala, 10 de julio de 2,023.

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

UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA
-CONAP-



No. Folios: _____ Hora: 15:28
Nombre: _____ Firma: _____
CD: _____

Estimada Licenciada Escobar:

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

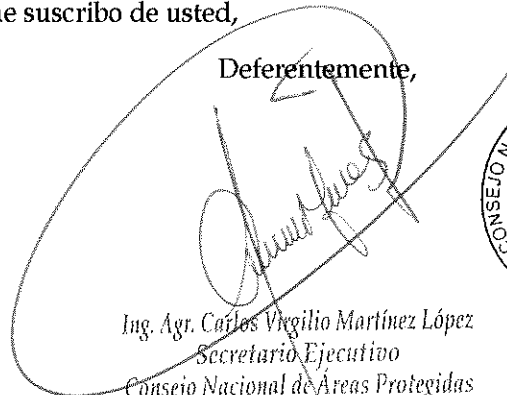
Por medio de la presente me dirijo a usted, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto Número 54-2022, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2023, Artículo 88, Numeral 2, Literal a); me permito remitir a usted copia de los Estados Financieros definitivos del Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza -FONACON-, correspondientes al mes de junio 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 oficio consta de 13 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.



111	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)			1,607,154.94
1111	ACTIVO DISPONIBLE		1,607,154.94	
1111.02	BANCOS	1,607,154.94		
1111.0201	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	1,596,229.52		
1111.0201.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,596,229.52		
1111.0201.0101	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	1,596,229.52		
1111.0202	DEPOSITOS MONETARIOS	10,925.42		
1111.0202.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	10,925.42		
1111.0202.0101	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	10,925.42		
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			37,521.32
211	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGI		37,521.32	
211.02	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	37,521.32		
211.0202	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	21,378.38		
211.0208	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	15,750.20		
211.0209	DEPRECIACION ACUMULADA OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	392.74		
211.0209.02	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS VARIOS	392.74		
	TOTAL ACTIVO			1,633,183.62
31	PASIVO CORRIENTE			1,560,500.00
311	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,560,500.00	
311.01	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	1,560,500.00		
311.0101	DEUDAS CON PROVEEDORES Y OTROS	4,500.00		
311.0106	GASTOS VARIOS	1,556,000.00		
51	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			102,522,962.61
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		-21,672,411.17	
513.01	PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE	-21,672,411.17		
513.0101	FONDOS DE GOBIERNO	-21,672,411.17		
513.0101.01	TRASLADO DE FONDOS	-21,672,411.17		
52	RESULTADOS			-102,468,116.33
521	RESULTADOS POR APLICAR		-102,468,116.33	
521.01	RESULTADOS ACUMULADOS DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES	-102,468,116.33		
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			17,837.34
	SUMA IGUAL AL ACTIVO			1,633,183.62
81	BIENES Y VALORES PROPIOS EN CUSTODIA			53.00
811	DOCUMENTOS Y VALORES		2.00	
811.01	DOCUMENTOS	2.00		
811.0101	ESCRITURAS	2.00		
812	FORMAS IMPRESAS		51.00	
812.01	CHEQUES	51.00		
812.0101	CHEQUES ORDINARIOS	51.00		
812.0101.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	51.00		
812.0101.0101	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	51.00		
82	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES			263.00
822	ACTIVOS FIJOS TOTALMENTE DEPRECIADOS		263.00	
822.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	263.00		
822.0202	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	140.00		
822.0204	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8.00		
822.0205	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4.00		
822.0206	EQUIPO DE COMUNICACIONES	13.00		
822.0208	EQUIPO DE COMPUTO	87.00		
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			-60,318.00
899	CONTRA CUENTAS DE ORDEN		-60,318.00	



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 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 942

VIENEN DEL FOLIO 941				
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 30 DE JUNIO 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, 05 DE JULIO 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

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 30 DE JUNIO DE 2023
 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 943

6	PRODUCTOS			29,200.14
61	INGRESOS CORRIENTES			29,200.14
611	INTERESES		29,200.14	
611.01	DEPOSITOS	29,200.14		
611.0101	DEPOSITOS DE AMORRO CORRIENTE	29,194.71		
611.0101.01	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	29,194.71		
611.0101.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	29,194.71		
611.0102	DEPOSITOS MONETARIOS	5.43		
611.0102.01	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	5.43		
611.0102.0101	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	5.43		
	TOTAL PRODUCTO			29,200.14
7	GASTOS		.00	11,362.80
71	GASTOS CORRIENTES			11,362.80
711	FUNCIONAMIENTO		11,362.80	
711.01	SERVICIOS NO PERSONALES	2,920.00		
711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,920.00		
711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,920.00		
711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	2,920.00		
711.08	OTROS GASTOS	8,442.80		
711.0803	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	8,442.80		
711.0803.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	8,442.80		
711.0803.0202	EQUIPO DE OFICINA	2,866.24		
711.0803.0208	EQUIPO DE COMPUTO	5,338.55		
711.0803.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	238.01		
711.0803.0209.02	ACTIVOS VARIOS	238.01		
	TOTAL GASTO			11,362.80
	RESULTADO DEL EJERCICIO			17,837.34

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 30 DE JUNIO 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, 05 DE JULIO DE 2023.

Jennifer Maithe Carrera Juárez
 Firmado digitalmente por Jennifer Maithe Carrera Juárez

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

LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
 MANDATARIA ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

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

FLUJO DE EFECTIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
 (Cifras expresadas en quetzales)

CITA. CONTABLE	DESCRIPCIÓN	VARIACION	TOTALES
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION			
6	PRODUCTOS	-	
61	INGRESOS CORRIENTES	-	
611	INTERESES	-	
611.01	DEPOSITOS	-	
611.0101	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	-	
611.0101.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	-	
611.0101.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	29,194.71	
611.0102	DEPOSITOS MONETARIOS	-	
611.0102.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	-	
611.0102.0101	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	5.43	
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	(2,920.00)	
	SUB TOTAL		26,280.14
	TOTAL AUMENTO/DISMINUCIÓN DE ACTIVO		26,280.14
RESUMEN			
	AUMENTO/DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		26,280.14
	EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO		1,580,874.80
	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		1,607,154.94

GUATEMALA, 05 DE JULIO DE 2023

Jennifer Maithe Carrera Juarez
 Firmado digitalmente por Jennifer Maithe Carrera Juarez

JENNIFER MAITHE CARRERA JUAREZ
 AUXILIAR CONTABLE

Luisa Guisela Morán Zarceño
 Firmado digitalmente por Luisa Guisela Morán Zarceño

LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
 MANDATARIA ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

Alejandra Verónica Fialko Torres
 Firmado digitalmente por Alejandra Verónica Fialko Torres

ALEJANDRA VERÓNICA FIALKO TORRES
 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 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO AL		VARIACIONES		SALDO AL
		1/01/2023		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)
521.0102.10	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					17,837.34
6	PRODUCTOS	-			29,200.14	29,200.14
7	GASTOS	-		11,362.80		(11,362.80)
	TOTALES	54,846.28		11,362.80	29,200.14	72,683.62

GUATEMALA, 05 DE JULIO 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

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 MONETARIA NO. 02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON-MINFIN
AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CONCEPTO				SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
AL 30 DE JUNIO DE 2023				10,925.42	10,925.42
(-)	Depósitos (pendientes de contabilizar)				
	Fecha	No. Documento	Descripción	Valor	
	S/M	S/M	S/M	-	
	S/M	S/M	S/M	-	
(-)	Depósitos (en tránsito)				
	Fecha	No. Documento	Descripción	Valor	
	S/M	S/M	S/M	-	
	S/M	S/M	S/M	-	
(-)	Notas de Débito (pendientes de operar)				
	Fecha	No. Documento	Descripción	Valor	
	S/M	S/M	S/M	-	
	S/M	S/M	S/M	-	
TOTAL DE DEPOSITOS, ND Y NC. PENDIENTES + SALDOS				10,925.42	10,925.42
(-)	CHEQUES EN CIRCULACION				
	Fecha	Cheque No.	Beneficiario	Valor	
Total Cheques en circulación					
Total Saldo Conciliado				10,925.42	10,925.42

GUATEMALA, 05 DE JULIO 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

LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

Estado de Cuenta

Fecha: 4/07/23

Hora: 7:15:44

Página: 1

Moneda: QUETZALES

Cuenta: 02-113-016565-7

Cta. IBAN: GT43 CHNA 0101 0000 0211 3016 5657

Del: 1/ 6/2023

Al: 30/ 6/2023

Nombre: FIDEICOMISO FONACON-MINFIN

Dirección: 7 AVENIDA 22-77

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age.Oper.Hora
			Saldo Inicial:	10,924.61		
30/06/2023	ISR 28317	.09	.00	10,924.52	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	900 3868 1245
30/06/2023	INTE 28316	.00	.90	10,925.42	CAPITALIZACION DE INTERESES	900 3868 1245
----- ULTIMA LINEA -----						

Forma-EstCta

Saldo Anterior	Débitos Montos No.	Créditos Montos No.	Saldo Actual	Saldo Promedio
10,924.61	.09 1	.90 1	10,925.42	10,924.61

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA * FONACON*
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
 CUENTA DE AHORRO NO. 10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON-PROYECTOS
 AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CONCEPTO					SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
AL 30 DE JUNIO DE 2023					1,596,229.52	1,596,229.52
(+) 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					1,596,229.52	1,596,229.52
CHEQUES EN CIRCULACION						
Fecha	Cheque No.	Beneficiario			Valor	
--	--	--			--	
--	--	--			--	
Total Cheques en circulación					-	
Total Saldo Conciliado					1,596,229.52	1,596,229.52

GUATEMALA, 05 DE JULIO DE 2023

Jennifer
 Maithe
 Carrera
 Juárez

Firmado
 digitalmente por
 Jennifer Maithe
 Carrera Juárez

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

LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
 MANDATARIA ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

Estado de Cuenta

Fecha: 4/07/23
 Hora: 7:16:16
 Página: 1
 Moneda: QUETZALES

Cuenta: 10-099-049983-5

Cta. IBAN: GT60 CHNA 0102 0000 1009 9049 9835

Del: 1/ 6/2023 Al: 30/ 6/2023

Nombre: FIDEICOMISO FONACON-PROYECTOS

Dirección: 7 AVENIDA 22-77

AHORRO

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age.Oper.Hora
			Saldo Inicial:	1,569,954.28		
30/06/2023	INTE 30433	.00	29,194.71	1,599,148.99	CAPITALIZACION DE INTERESES	900 3868 1292
30/06/2023	ISR 30434	2,919.47	.00	1,596,229.52	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	900 3868 1292

Forma-EstCta

Saldo Anterior	Débitos		Créditos		Saldo Actual	Saldo Promedio
	Montos	No.	Montos	No.		
1,569,954.28	2,919.47	1	29,194.71	1	1,596,229.52	

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA " FONACON"
 DETALLE DE OPERACIONES DE LA CUENTA DE MONETARIA 02-115-018565-7 FIDEICOMISO FONACON-MINFIN-
 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023
 (CIFRAS EN QUETZALES)

NO.	Fecha	DOCUMENTO	Referencia	Cuenta		Saldo	
				Débito	Crédito	Q.	10,925.42
1	30/06/2023	28316	FONACON		Q	0.90	10,925.51
2	30/06/2023	28317	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Q	0.09		10,925.42
				Q	Q	0.90	10,925.42
				... SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2023			

GUATEMALA, 05 DE JULIO 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

FIDELCOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA * FONACON*
 DETALLE DE OPERACIONES DE LA CUENTA DE AHORRO 10-099-048983-5 FIDELCOMISO FONACON-MINFIN-
 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023
 (CIFRAS EN QUETZALES)

NO.	BOLETAJE	Beneficiario	Saldo al 31 Mayo de 2023	Debito	Credito	Saldo actual
1	30433	FONACON			Q. 20,194.71	Q. 1,596,148.59
2	30434	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		Q. 2,919.47		Q. 1,596,229.52
			SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2023	Q. 2,919.47	Q. 20,194.71	Q. 1,596,229.52

GUATEMALA, 05 DE JULIO DE 2023

Jennifer Matthe Carrera Juarez
 Firmado digitalmente por Jennifer Matthe Carrera Juarez
 JENNIFER MATTHE 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 30 de junio 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 centavos (Q. 0.90). Así mismo, que en la cuenta de ahorro No. 10-099-049983-5 durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2023, obtuvo intereses por la cantidad de veintinueve mil ciento noventa y cuatro quetzales con setenta y un centavos (Q.29,194.71).

Y, para los usos que al interesado convenga, se extiende la presente en la ciudad de Guatemala, a los cinco días del mes de julio 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

**LUISA GUÍSELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIA ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN**