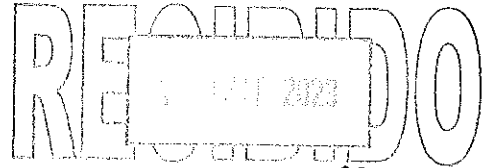


Oficio SE 1289/2023/EFPB-sbha
Guatemala, 11 de octubre de 2023.

UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA
-CONAP-



Hb. Folios: _____ Hora: 09:53
Requiere: _____ Firma: _____
CD: Yordy [Signature]

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

Estimada Licenciada Escobar;

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

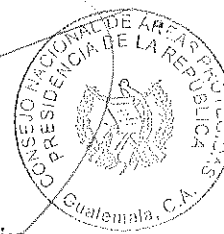
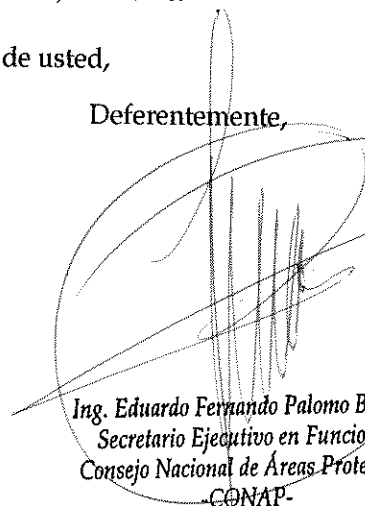
Por medio de la presente me dirijo a usted, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto Número 54-2022, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2023, Artículo 88, Numeral 2, Literal a); me permito remitir a usted copia de los **Estados Financieros definitivos del Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza -FONACON-**, correspondientes al mes de **septiembre** 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. Eduardo Fernando Palomo Barrios
Secretario Ejecutivo en Funciones
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 956

| | | | | |
|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 111 | ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE) | | | 1,575,495.87 |
| 1111 | ACTIVO DISPONIBLE | | 1,560,500.00 | |
| 1111.02 | BANCOS | 1,560,500.00 | | |
| 1111.0201 | DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE | 1,560,500.00 | | |
| 1111.0201.01 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 1,560,500.00 | | |
| 1111.0201.0101 | 10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS | 1,560,500.00 | | |
| 1112 | ACTIVO EXIGIBLE | | 14,995.87 | |
| 1112.01 | CUENTAS POR COBRAR | 14,995.87 | | |
| 1112.0102 | INTERESES | 14,995.87 | | |
| 1112.0102.01 | DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE | 14,995.87 | | |
| 1112.0102.0101 | 10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS | 14,995.87 | | |
| 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 | | | 41,810.18 |
| 1211 | DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGI | | 41,810.18 | |
| 1211.02 | DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO | 41,810.18 | | |
| 1211.0202 | DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 22,835.25 | | |
| 1211.0208 | DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO | 18,463.72 | | |
| 1211.0209 | DEPRECIACION ACUMULADA OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 511.21 | | |
| 1211.0209.02 | DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS VARIOS | 511.21 | | |
| | TOTAL ACTIVO | | | .00 |
| 311 | PASIVO CORRIENTE | | | 1,561,999.59 |
| 3111 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 1,561,999.59 | |
| 3111.01 | CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR | 1,560,500.00 | | |
| 3111.0101 | DEUDAS CON PROVEEDORES Y OTROS | 4,500.00 | | |
| 3111.0106 | GASTOS VARIOS | 1,556,000.00 | | |
| 3111.03 | IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS A PAGAR | 1,499.59 | | |
| 3111.0302 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 1,499.59 | | |
| 3111.0302.01 | I.S.R. RENTAS DE CAPITAL | 1,499.59 | | |
| 511 | PATRIMONIO FIDEICOMETIDO | | | 102,476,305.88 |
| 5111 | PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO | | 124,195,373.78 | |
| 5111.01 | PATRIMONIO ASIGNADO | 124,195,373.78 | | |
| 5111.0101 | FONDOS DE GOBIERNO | 124,195,373.78 | | |
| 5111.0101.05 | FONDOS DE GOBIERNO | 124,195,373.78 | | |
| 5113 | DEVOLUCIONES AL FIDEICOMITENTE | | -21,719,067.90 | |
| 5113.01 | PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE | -21,719,067.90 | | |
| 5113.0101 | FONDOS DE GOBIERNO | -21,719,067.90 | | |
| 5113.0101.01 | TRASLADO DE FONDOS | -21,719,067.90 | | |
| 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 | | | 27,046.55 |
| | SUMA IGUAL AL ACTIVO | | | 27,046.55 |
| 811 | BIENES Y VALORES PROPIOS EN CUSTODIA | | | 2.00 |
| 8111 | DOCUMENTOS Y VALORES | | 2.00 | |
| 8111.01 | DOCUMENTOS | 2.00 | | |
| 8111.0101 | ESCRITURAS | 2.00 | | |
| 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 | | | -60,267.00 |
| 899 | CONTRA CUENTAS DE ORDEN | | -60,267.00 | |

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA *FONACON*
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 957

| | | | | |
|----------------------|-------------------------|--|------------|--|
| VIENEN DEL FOLIO 956 | | | | |
| 1899.99 | CONTRA CUENTAS DE ORDEN | | -60,267.00 | |

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 SEPTIEMBRE 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 OCTUBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 958

| | | | | |
|------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 16 | PRODUCTOS | | | 44,197.99 |
| 61 | INGRESOS CORRIENTES | | | 44,197.99 |
| 611 | INTERESES | | 44,197.99 | |
| 611.01 | DEPOSITOS | 44,197.99 | | |
| 611.0101 | DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE | 44,190.58 | | |
| 611.0101.01 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 44,190.58 | | |
| 611.0101.0102 | 10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS | 44,190.58 | | |
| 611.0102 | DEPOSITOS MONETARIOS | 7.41 | | |
| 611.0102.01 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 7.41 | | |
| 611.0102.0101 | 02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN | 7.41 | | |
| | TOTAL PRODUCTO | | | 44,197.99 |
| 7 | GASTOS | | .00 | 17,151.44 |
| 71 | GASTOS CORRIENTES | | | 17,151.44 |
| 711 | FUNCIONAMIENTO | | 17,151.44 | |
| 711.01 | SERVICIOS NO PERSONALES | 4,419.78 | | |
| 711.0109 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 4,419.78 | | |
| 711.0109.05 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 4,419.78 | | |
| 711.0109.0510 | I.S.R. RENTAS DE CAPITAL | 4,419.78 | | |
| 711.08 | OTROS GASTOS | 12,731.66 | | |
| 711.0803 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 12,731.66 | | |
| 711.0803.02 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 12,731.66 | | |
| 711.0803.0202 | EQUIPO DE OFICINA | 4,323.11 | | |
| 711.0803.0208 | EQUIPO DE COMPUTO | 8,052.07 | | |
| 711.0803.0209 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 356.48 | | |
| 711.0803.0209.02 | ACTIVOS VARIOS | 356.48 | | |
| | TOTAL GASTO | | | 17,151.44 |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO | | | 27,046.55 |

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 SEPTIEMBRE 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 OCTUBRE DE 2023.

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

Alejandra Verónica Fialco Torres
Firmado digitalmente por Alejandra Verónica Fialco Torres
ALEJANDRA VERONICA FIALCO 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 SEPTIEMBRE 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 | - | |
| 611.0101 | DEPÓSITOS 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 | DEPÓSITOS MONETARIOS | - | |
| 611.0102.01 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | - | |
| 611.0102.0101 | 02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN | 7.41 | |
| 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 | (2,920.19) | |
| | SUB TOTAL | | 26,281.93 |
| | TOTAL AUMENTO/DISMINUCIÓN DE ACTIVO | | |
| 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 | (46,656.73) | |
| | SUB TOTAL | | (46,656.73) |
| | TOTAL AUMENTO/DISMINUCIÓN DE ACTIVO | | (20,374.80) |
| RESUMEN | | | |
| | AUMENTO/DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | | (20,374.80) |
| | EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO | | 1,580,874.80 |
| | EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | | 1,560,500.00 |

GUATEMALA, 05 DE OCTUBRE DE 2023.

Jennifer Maithe
Carrera Juárez
Firmado digitalmente
por Jennifer Maithe
Carrera Juárez
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 SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETUALES)

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO AL | | VARIACIONES | | SALDO AL |
|-------------|---------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| | | 1/01/2023 | | DEBE | HABER | 30/09/2023 |
| | PATRIMONIO | | | | | |
| (*) 51 | PATRIMONIO FIDEICOMETIDO | 102,522,962.61 | | | | 102,476,305.88 |
| 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) | | | | (21,719,067.90) |
| 513.01 | PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE | | | | | |
| 513.0101 | FONDOS DE GOBIERNO | | | | | |
| 513.0101.01 | TRASLADO DE FONDOS | (21,672,411.17) | 46,656.73 | | | (21,719,067.90) |
| (*) 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 | | | | | 27,046.55 |
| 6 | PRODUCTOS | | | | 44,197.99 | 44,197.99 |
| 7 | GASTOS | | 17,151.44 | | | (17,151.44) |
| | TOTALES | 54,846.28 | 63,808.17 | | 44,197.99 | 35,236.10 |

GUATEMALA, 05 DE OCTUBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

| CONCEPTO | | | | SALDO S/BANCO | SALDO S/CONTAB. |
|--|---------------|--------------|--|------------------|--------------------|
| AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | | | | - | - |
| (-) 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 | | | | - | - |
| (-) CHEQUES EN CIRCULACION | | | | | |
| Fecha | Cheque No. | Beneficiario | | Valor | |
| Total Cheques en circulación | | | | | |
| Total Saldo Conciliado | | | | - | - |

GUATEMALA, 05 DE OCTUBRE 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
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN



Estado de Cuenta

Fecha: 5/10/23
Hora: 11:04:49
Página: 1
Moneda: QUETZALES

Cuenta: 02-113-016565-7

Cta. IBAN: GT43 CHNA 0101 0000 0211 3016 5657

Del: 1/ 9/2023 Al: 30/ 9/2023

Nombre: FIDEICOMISO FONACON-MINFIN

Dirección: 7 AVENIDA 22-77

| Día | Documento | Debe(-) | Haber(+) | Saldo | Descripción Transacción | Age.Oper.Hora |
|--------------------------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------------------------|---------------|
| | | | Saldo Inicial: | 10,927.10 | | |
| 05/09/2023 | INTE 6 | .00 | .12 | 10,927.22 | CAPITALIZACION DE INTERESES | 902 355 10191 |
| 05/09/2023 | ISR 6 | .00 | .00 | 10,927.21 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 902 355 10191 |
| 05/09/2023 | ND 243 | 10,927.21 | .00 | .00 | BANGUAT | 902 3406 1600 |
| ----- ULTIMA LINEA ----- | | | | | | |

Forma-EstCta

| Saldo Anterior | Débitos | | Créditos | | Saldo Actual | Saldo Promedio |
|----------------|-----------|-----|----------|-----|--------------|----------------|
| | Montos | No. | Montos | No. | | |
| 10,927.10 | 10,927.22 | 2 | .12 | 1 | .00 | 10,927.10 |

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

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

| CONCEPTO | | | | SALDO S/BANCO | SALDO S/CONTAB. |
|--|---------------|--------------|--|---------------------|---------------------|
| AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | | | | 1,560,500.00 | 1,560,500.00 |
| (+) 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 | | | | 1,560,500.00 | 1,560,500.00 |
| CHEQUES EN CIRCULACION | | | | | |
| Fecha | Cheque No. | Beneficiario | | Valor | |
| -- | -- | -- | | -- | |
| Total Cheques en circulación | | | | - | - |
| Total Saldo Conciliado | | | | 1,560,500.00 | 1,560,500.00 |

GUATEMALA, 05 DE OCTUBRE 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: 5/10/23
Hora: 11:01:53
Página: 1
Moneda: QUETZALES

Cuenta: 10-099-049983-5

Cta. IBAN: GT60 CHNA 0102 0000 1009 9049 9835

Del: 1/ 9/2023

Al: 30/ 9/2023

Nombre: FIDEICOMISO FONACON-PROYECTOS

Dirección: 7 AVENIDA 22-77

AHORRO

| Día | Documento | Debe(-) | Haber(+) | Saldo | Descripción Transacción | Age.Oper.Hora |
|------------|-----------|-----------|----------------|--------------|-------------------------|---------------|
| | | | Saldo Inicial: | 1,596,229.52 | | |
| 06/09/2023 | NDAH 243 | 35,729.52 | .00 | 1,560,500.00 | NOTA DE DEBITO AHORROS | 902 3406 1358 |

Forma-EstCta

| Saldo Anterior | Débitos | | Créditos | | Saldo Actual | Saldo Promedio |
|----------------|-----------|-----|----------|-----|--------------|----------------|
| | Montos | No. | Montos | No. | | |
| 1,596,229.52 | 35,729.52 | 1 | .00 | | 1,560,500.00 | |

(CIFRAS EN QUETZALES)

| NO. | Fecha | DOCUMENTO | Beneficiario | SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2023 | | Credito | Debito | Saldo actual |
|-----|-----------|-----------|---|--|--|---------------------|---------------|---------------------|
| | | | | Concepto | Q. | | | |
| 1 | 5/09/2023 | 6 | FONACON | INGRESO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA MONETARIA DURANTE EL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023. | | Q. 0.12 | Q. 10,927.22 | Q. 10,927.22 |
| 2 | 5/09/2023 | 6 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | PAGO DEL IIR RENTAS DE CAPITAL SOBRE LOS INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA MONETARIA DURANTE DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023. | Q. 0.01 | | Q. 10,927.21 | Q. 10,927.21 |
| 3 | 5/09/2023 | 243 | BANCO DE GUATEMALA | NOTA DE DEBITO POR TRASLADOS DE FONDOS A LA CUENTA MONETARIA NO.110005 BANCO DE GUATEMALA. | Q. 10,927.21 | | Q. - | Q. - |
| | | | | | SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | Q. 30,927.22 | Q. 632 | Q. 30,927.10 |

GUATEMALA, 05 DE OCTUBRE 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
CONTRADOR

| NO. | Fecha | DOCUMENTO | Beneficiario | Saldo AL 31 DE AGOSTO DE 2023 | Debito | Credito | Saldo actual |
|-----|-----------|-----------|--------------------|--|-----------|-----------------|------------------------|
| 1 | 6/09/2023 | 243 | BANCO DE GUATEMALA | Q. 1,596,228.52 | Q. 729.52 | Q. 1,596,500.00 | Q. 1,596,500.00 |
| | | | | SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | | | Q. 1,596,500.00 |

GUATEMALA, 05 DE OCTUBRE 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

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 04 de septiembre de 2023, obtuvo un ingreso en concepto de intereses en la cuenta monetaria número 02-113-016565-7 por la cantidad de doce centavos (Q. 0.12). 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 cinco días del mes de octubre 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