

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

FOLIO No. 941

|               |  |                 |                 |              |                 |
|---------------|--|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 11            | ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)                              |                 |                 | 1,607,154.94 | 1,607,154.94    |
| 111           | ACTIVO DISPONIBLE  |                 |                 |              |                 |
| 111.02        | BANCOS   | 1,607,154.94    |                 |              |                 |
| 111.0201      | DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE                              | 1,596,229.52    |                 |              |                 |
| 111.0201.01   | CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA                  | 1,596,229.52    |                 |              |                 |
| 111.0201.0101 | 10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS              | 1,596,229.52    |                 |              |                 |
| 111.0202      | DEPOSITOS MONETARIOS                                       | 10,925.42       |                 |              |                 |
| 111.0202.01   | CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA                  | 10,925.42       |                 |              |                 |
| 111.0202.0101 | 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   | CRÉDITO 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      |              |                 |

---

|                  |     |                         |  |            |  |
|------------------|-----|-------------------------|--|------------|--|
| VIENEN DEL FOLIO | 941 |                         |  |            |  |
| 899.99           |     | 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  
AUXILIAR CONTABLE

ALEJANDRA VERONICA FIALKO TORRES  
CONTADOR

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         | DEPÓSITOS DE AHORRO CORRIENTE                 | 29,194.71 |           |           |
| 611.0101.01      | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA     | 29,194.71 |           |           |
| 611.0101.0102    | 10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS | 29,194.71 |           |           |
| 611.0102         | DEPÓSITOS MONETARIOS                          | 5.43      |           |           |
| 611.0102.01      | CREDITO 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 JUAREZ  
AUXILIAR CONTABLE

ALEJANDRA VERONICA FIALKO TORRES  
CONTADOR

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)

| CTA. CONTABLE        | DESCRIPCIÓN   | VARIACION  | TOTALES          |
|----------------------|---|------------|------------------|
|                      | <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>        |            |                  |
| 6                    | PRODUCTOS   | -          |                  |
| 61                   | INGRESOS CORRIENTES   | -          |                  |
| 611                  | INTERESES   | -          |                  |
| 611.01               | DEPOSITOS   | -          |                  |
| 611.0101             | DEPÓSITOS DE AHORRO CORRIENTE                                   | -          |                  |
| 611.0101.01          | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA                       | -          |                  |
| <b>611.0101.0102</b> | <b>10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS</b>            | 29,194.71  |                  |
| 611.0102             | DEPÓSITOS MONETARIOS  | -          |                  |
| 611.0102.01          | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA                       | -          |                  |
| <b>611.0102.0101</b> | <b>02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN</b>               | 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                                     | -          |                  |
| <b>711.0109.0510</b> | <b>I.S.R. RENTAS DE CAPITAL</b>                                 | (2,920.00) |                  |
|                      | <b>SUB TOTAL</b>  |            | <b>26,280.14</b> |
|                      | <b>TOTAL AUMENTO/DISMINUCIÓN DE ACTIVO</b>                      |            | <b>26,280.14</b> |
|                      | <b>RESUMEN</b>  |            |                  |
|                      | 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  
AUXILIAR CONTABLE

ALEJANDRA VERÓNICA FIALKO TORRES  
CONTADOR

LUISA GÚISELA 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 30 DE JUNIO DE 2023  
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

| CUENTA      | DESCRIPCIÓN                           | SALDO AL<br>1/01/2023 | VARIACIONES      |                  | SALDO AL<br>30/06/2023 |
|-------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------------|
|             |                                       |                       | DEBE             | HABER            |                        |
|             | <b>PATRIMONIO</b>                     |                       |                  |                  |                        |
| (+) 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)         |
| (+) 6       | RESULTADO DEL EJERCICIO               |                       |                  |                  | 17,837.34              |
| 6           | PRODUCTOS                             | -                     |                  | 29,200.14        | 29,200.14              |
| 7           | GASTOS                                | -                     | 11,362.80        |                  | (11,362.80)            |
|             | <b>TOTALES</b>                        | <b>54,846.28</b>      | <b>11,362.80</b> | <b>29,200.14</b> | <b>72,683.62</b>       |

GUATEMALA, 05 DE JULIO DE 2023

JENNIFER MAITHE CARRERA JUAREZ  
AUXILIAR CONTABLE

ALEJANDRA VERÓNICA FIALKO TORRES  
CONTADOR

LUISA GUÍSELA 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<br>S/BANCO | SALDO<br>S/CONTAB. |
|--|-------|---------------|--------------|-------|------------------|--------------------|
| <b>AL 30 DE JUNIO DE 2023</b>                                |       |               |              |       | <b>10,925.42</b> | <b>10,925.42</b>   |
| (-) 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          | -     |                  |                    |
| <b>TOTAL DE DEPOSITOS, ND Y NC. PENDIENTES + SALDOS.....</b> |       |               |              |       | <b>10,925.42</b> | <b>10,925.42</b>   |
| (-) CHEQUES EN CIRCULACION                                   |       |               |              |       |                  |                    |
|  | Fecha | Cheque No.    | Beneficiario | Valor |                  |                    |
| <b>Total Cheques en circulación .....</b>                    |       |               |              |       |                  |                    |
| <b>Total Saldo Conciliado .....</b>                          |       |               |              |       | <b>10,925.42</b> | <b>10,925.42</b>   |

GUATEMALA, 05 DE JULIO DE 2023

JENNIFER MAITHE CARRERA JUAREZ  
AUXILIAR CONTABLE

ALEJANDRA VERONICA FIALKO TORRES  
CONTADOR

LUISA GUÍSELA 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 |     | Créditos |     | Saldo Actual | Saldo Promedio |
|----------------|---------|-----|----------|-----|--------------|----------------|
|                | Montos  | No. | Montos   | No. |              |                |
| 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<br>S/BANCO    | SALDO<br>S/CONTAB.  |
|--|---|---------------|--------------|---------------------|---------------------|
| <b>AL 30 DE JUNIO DE 2023</b>                                |   |               |              | <b>1,596,229.52</b> | <b>1,596,229.52</b> |
| (+)  | 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          | -                   |                     |
| <b>TOTAL DE DEPOSITOS, ND Y NC. PENDIENTES + SALDOS.....</b> |   |               |              | <b>1,596,229.52</b> | <b>1,596,229.52</b> |
| <b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>                                |   |               |              |                     |                     |
|  | Fecha   | Cheque No.    | Beneficiario | Valor               |                     |
|  | --  | --            | --           | --                  |                     |
|  | --  | --            | --           | --                  |                     |
| <b>Total Cheques en circulación .....</b>                    |   |               |              |                     |                     |
| <b>Total Saldo Conciliado .....</b>                          |   |               |              | <b>1,596,229.52</b> | <b>1,596,229.52</b> |

GUATEMALA, 05 DE JULIO DE 2023

JENNIFER MAITHE CARRERA JUAREZ  
AUXILIAR CONTABLE

ALEJANDRA VERONICA FIALKO TORRES  
CONTADOR

LUISA GUÍSELA 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 |                |



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\*  
 DETALLE DE OPERACIONES DE LA CUENTA DE MONETARIA 02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON -MINFIN-  
 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023  
 (CIFRAS EN QUETZALES)

|                                     |            |           |   | SALDO AL 31 MAYO DE 2023  |               |               | Q            | 10,924.61        |
|-------------------------------------|------------|-----------|---|---|---------------|---------------|--------------|------------------|
| NO.                                 | Fecha      | DOCUMENTO | Beneficiario                                  | Concepto  | Débito        | Crédito       | Saldo actual |                  |
| 1                                   | 30/06/2023 | 28316     | FONACON                                       | INGRESO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA MONETARIA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023.                            |               | Q 0.90        | Q            | 10,925.51        |
| 2                                   | 30/06/2023 | 28317     | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | PAGO DEL ISR RENTAS DE CAPITAL SOBRE LOS INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA MONETARIA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023. | Q 0.09        |               | Q            | 10,925.42        |
| <b>SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2023</b> |            |           |   |   | <b>Q 0.09</b> | <b>Q 0.90</b> | <b>Q</b>     | <b>10,925.42</b> |

GUATEMALA, 05 DE JULIO DE 2023

JENNIFER MAITHE CARRERA JUAREZ  
 AUXILIAR CONTABLE

ALEJANDRA VERÓNICA FIALKO TORRES  
 CONTADOR



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\*  
DETALLE DE OPERACIONES DE LA CUENTA DE AHORRO 10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON -MINFIN-  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023  
(CIFRAS EN QUETZALES)

|                                     |            |           |   | SALDO AL 31 MAYO DE 2023  |                   |                    | Q                     | 1,569,954.28 |
|-------------------------------------|------------|-----------|---|---|-------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| NO.                                 | Fecha      | DOCUMENTO | Beneficiario                                  | Concepto  | Débito            | Crédito            | Saldo actual          |              |
| 1                                   | 30/06/2023 | 30433     | FONACON                                       | INGRESO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA AHORRO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023.                               |                   | Q 29,194.71        | Q 1,599,148.99        |              |
| 2                                   | 30/06/2023 | 30434     | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | PAGO DEL ISR RENTAS DE CAPITAL SOBRE LOS INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA MONETARIA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023. | Q 2,919.47        |                    | Q 1,596,229.52        |              |
| <b>SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2023</b> |            |           |   |   | <b>Q 2,919.47</b> | <b>Q 29,194.71</b> | <b>Q 1,596,229.52</b> |              |

GUATEMALA, 05 DE JULIO DE 2023

JENNIFER MAITHE CARRERA JUAREZ  
AUXILIAR CONTABLE

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  
AUXILIAR CONTABLE**

**ALEJANDRA VERÓNICA FIALKO TORRES  
CONTADOR**

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