

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

FOLIO No. 946

11	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)			1,612,239.66
111	ACTIVO DISPONIBLE		1,607,155.78	
111.02	BANCOS	1,607,155.78		
111.0201	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	1,596,229.52		
111.0201.01	CREDITO 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	10,926.26		
111.0202.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	10,926.26		
111.0202.0101	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN	10,926.26		
112	ACTIVO EXIGIBLE		5,083.88	
112.01	CUENTAS POR COBRAR	5,083.88		
112.0102	INTERESES	5,083.88		
112.0102.01	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	5,083.88		
112.0102.0101	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	5,083.88		
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			38,966.48
211	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGI		38,966.48	
211.02	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	38,966.48		
211.0202	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	21,869.28		
211.0208	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	16,664.54		
211.0209	DEPRECIACION ACUMULADA OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	432.66		
211.0209.02	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS VARIOS	432.66		
	TOTAL ACTIVO			1,636,823.18
31	PASIVO CORRIENTE			1,561,008.39
311	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,561,008.39	
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		
311.03	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS A PAGAR	508.39		
311.0302	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	508.39		
311.0302.01	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	508.39		
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 SUMA IGUAL AL ACTIVO			20,968.51 1,636,823.18
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

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

FOLIO No. 947

VIENEN DEL FOLIO	946				
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
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 31 DE JULIO 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, 07 DE AGOSTO 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 31 DE JULIO DE 2023
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 948

6	PRODUCTOS				34,284.95
61	INGRESOS CORRIENTES				34,284.95
611	INTERESES			34,284.95	
611.01	DEPOSITOS		34,284.95		
611.0101	DEPÓSITOS DE AHORRO CORRIENTE		34,278.59		
611.0101.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		34,278.59		
611.0101.0102	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS		34,278.59		
611.0102	DEPÓSITOS MONETARIOS		6.36		
611.0102.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		6.36		
611.0102.0101	02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN		6.36		
	TOTAL PRODUCTO				34,284.95
7	GASTOS		.00		13,316.44
71	GASTOS CORRIENTES				13,316.44
711	FUNCIONAMIENTO			13,316.44	
711.01	SERVICIOS NO PERSONALES		3,428.48		
711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		3,428.48		
711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		3,428.48		
711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL		3,428.48		
711.08	OTROS GASTOS		9,887.96		
711.0803	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		9,887.96		
711.0803.02	MAQUINARIA Y EQUIPO		9,887.96		
711.0803.0202	EQUIPO DE OFICINA		3,357.14		
711.0803.0208	EQUIPO DE COMPUTO		6,252.89		
711.0803.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		277.93		
711.0803.0209.02	ACTIVOS VARIOS		277.93		
	TOTAL GASTO				13,316.44
	RESULTADO DEL EJERCICIO				20,968.51

EL INFRASCRITO PERITO CONTADOR, DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA GERENCIA DE FIDEICOMISOS, DE EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, INSCRITO EN LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT-, CON EL NÚMERO, OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO GUIÓN SIETE (8,932,461-7), CERTIFICA: QUE EL ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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, 07 DE AGOSTO 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 31 DE JULIO 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	6.36	
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	(2,920.09)	
	SUB TOTAL		26,280.98
	TOTAL AUMENTO/DISMINUCIÓN DE ACTIVO		26,280.98
	RESUMEN		
	AUMENTO/DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		26,280.98
	EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO		1,580,874.80
	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		1,607,155.78

GUATEMALA, 07 DE AGOSTO 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 31 DE JULIO DE 2023
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO AL 1/01/2023	VARIACIONES		SALDO AL 31/07/2023
			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)
(+) 6	RESULTADO DEL EJERCICIO				20,968.51
6	PRODUCTOS	-		34,284.95	34,284.95
7	GASTOS	-	13,316.44		(13,316.44)
	TOTALES	54,846.28	13,316.44	34,284.95	75,814.79

GUATEMALA, 07 DE AGOSTO 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 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CONCEPTO					SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
AL 31 DE JULIO DE 2023					10,926.26	10,926.26
(-) 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.....					10,926.26	10,926.26
(-) CHEQUES EN CIRCULACION						
	Fecha	Cheque No.	Beneficiario	Valor		
Total Cheques en circulación						
Total Saldo Conciliado					10,926.26	10,926.26

GUATEMALA, 07 DE AGOSTO 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: 1/08/23
Hora: 7:48:17
Página: 1
Moneda: QUETZALES

Cuenta: 02-113-016565-7

Cta. IBAN: GT43 CHNA 0101 0000 0211 3016 5657

Del: 1/ 7/2023

Al: 31/ 7/2023

Nombre: FIDEICOMISO FONACON-MINFIN

Dirección: 7 AVENIDA 22-77

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age.Oper.Hora
			Saldo Inicial:	10,925.42		
31/07/2023	INTE 28769	.00	.93	10,926.35	CAPITALIZACION DE INTERESES	900 3868 2585
31/07/2023	ISR 28770	.09	.00	10,926.26	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	900 3868 2585
----- ULTIMA LINEA -----						

Forma-EstCta

Saldo Anterior	Débitos		Créditos		Saldo Actual	Saldo Promedio
	Montos	No.	Montos	No.		
10,925.42	.09	1	.93	1	10,926.26	10,925.42

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 JULIO DE 2023

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CONCEPTO				SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
AL 31 DE JULIO 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, 07 DE AGOSTO 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: 7/08/23
 Hora: 18:27:56
 Página: 1
 Moneda: QUETZALES

Cuenta: 10-099-049983-5

Cta. IBAN: GT60 CHNA 0102 0000 1009 9049 9835

Del: 1/ 7/2023

Al: 31/ 7/2023

Nombre: FIDEICOMISO FONACON-PROYECTOS

Dirección: 7 AVENIDA 22-77

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age.Oper.Hora
			Saldo Inicial:	1,596,229.52		

Forma-EstCta

Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual	Saldo Promedio



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 31 DE JULIO DE 2023
(CIFRAS EN QUETZALES)

				SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2023			Q	10,925.42
NO.	Fecha	DOCUMENTO	Beneficiario	Concepto	Débito	Crédito	Saldo actual	
1	31/07/2023	28769	FONACON	INGRESO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA MONETARIA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2023.		Q 0.93	Q 10,926.35	
2	31/07/2023	28770	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	PAGO DEL ISR RENTAS DE CAPITAL SOBRE LOS INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA MONETARIA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2023.	Q 0.09		Q 10,926.26	
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2023					Q 0.09	Q 0.93	Q 10,926.26	

GUATEMALA, 07 DE AGOSTO 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 31 de julio 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 siete días del mes de agosto del año dos mil veintitrés.

**JENNIFER MAITHE CARRERA JUAREZ
AUXILIAR CONTABLE**

**ALEJANDRA VERÓNICA FIALKO TORRES
CONTADOR**

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