

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

FOLIO No. 951

| | | | | |
|---------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11 | ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE) | | | 1,617,324.38 |
| 111 | ACTIVO DISPONIBLE | | 1,607,156.62 | |
| 111.02 | BANCOS | 1,607,156.62 | | |
| 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 | 10,927.10 | | |
| 111.0202.01 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 10,927.10 | | |
| 111.0202.0101 | 02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN | 10,927.10 | | |
| 112 | ACTIVO EXIGIBLE | | 10,167.76 | |
| 112.01 | CUENTAS POR COBRAR | 10,167.76 | | |
| 112.0102 | INTERESES | 10,167.76 | | |
| 112.0102.01 | DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE | 10,167.76 | | |
| 112.0102.0101 | 10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS | 10,167.76 | | |
| 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 | | | 40,411.64 |
| 211 | DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGI | | 40,411.64 | |
| 211.02 | DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO | 40,411.64 | | |
| 211.0202 | DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 22,360.18 | | |
| 211.0208 | DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO | 17,578.88 | | |
| 211.0209 | DEPRECIACION ACUMULADA OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 472.58 | | |
| 211.0209.02 | DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS VARIOS | 472.58 | | |
| | TOTAL ACTIVO | | | 1,640,462.74 |
| 31 | PASIVO CORRIENTE | | | 1,561,516.78 |
| 311 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 1,561,516.78 | |
| 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 | 1,016.78 | | |
| 311.0302 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 1,016.78 | | |
| 311.0302.01 | I.S.R. RENTAS DE CAPITAL | 1,016.78 | | |
| 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 | | | 24,099.68 |
| | SUMA IGUAL AL ACTIVO | | | 1,640,462.74 |
| 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 AGOSTO DE 2023
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 952

| VIENEN DEL FOLIO | 951 | | | | |
|------------------|-----|--------------------------|--|------------|------------|
| 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 AGOSTO 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, 04 DE SEPTIEMBRE 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 AGOSTO DE 2023
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 953

| | | | | | |
|------------------|---|--|-----------|-----------|-----------|
| 6 | PRODUCTOS | | | | 39,369.76 |
| 61 | INGRESOS CORRIENTES | | | | 39,369.76 |
| 611 | INTERESES | | | 39,369.76 | |
| 611.01 | DEPOSITOS | | 39,369.76 | | |
| 611.0101 | DEPÓSITOS DE AHORRO CORRIENTE | | 39,362.47 | | |
| 611.0101.01 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | | 39,362.47 | | |
| 611.0101.0102 | 10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS | | 39,362.47 | | |
| 611.0102 | DEPÓSITOS MONETARIOS | | 7.29 | | |
| 611.0102.01 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | | 7.29 | | |
| 611.0102.0101 | 02-113-016565-7 FIDEICOMISO FONACON MINFIN | | 7.29 | | |
| | TOTAL PRODUCTO | | | | 39,369.76 |
| 7 | GASTOS | | .00 | | 15,270.08 |
| 71 | GASTOS CORRIENTES | | | | 15,270.08 |
| 711 | FUNCIONAMIENTO | | | 15,270.08 | |
| 711.01 | SERVICIOS NO PERSONALES | | 3,936.96 | | |
| 711.0109 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | | 3,936.96 | | |
| 711.0109.05 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | | 3,936.96 | | |
| 711.0109.0510 | I.S.R. RENTAS DE CAPITAL | | 3,936.96 | | |
| 711.08 | OTROS GASTOS | | 11,333.12 | | |
| 711.0803 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 11,333.12 | | |
| 711.0803.02 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | 11,333.12 | | |
| 711.0803.0202 | EQUIPO DE OFICINA | | 3,848.04 | | |
| 711.0803.0208 | EQUIPO DE COMPUTO | | 7,167.23 | | |
| 711.0803.0209 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | 317.85 | | |
| 711.0803.0209.02 | ACTIVOS VARIOS | | 317.85 | | |
| | TOTAL GASTO | | | | 15,270.08 |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO | | | | 24,099.68 |

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 AGOSTO 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, 04 DE SEPTIEMBRE 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 AGOSTO 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 | 7.29 | |
| 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 | (2,920.18) | |
| | SUB TOTAL | | 26,281.82 |
| | TOTAL AUMENTO/DISMINUCIÓN DE ACTIVO | | 26,281.82 |
| | RESUMEN | | |
| | AUMENTO/DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | | 26,281.82 |
| | EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO | | 1,580,874.80 |
| | EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | | 1,607,156.62 |

GUATEMALA, 04 DE SEPTIEMBRE 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 AGOSTO DE 2023
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO AL 1/01/2023 | VARIACIONES | | SALDO AL 31/08/2023 |
|-------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | | | 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 | | | | 24,099.68 |
| 6 | PRODUCTOS | - | | 39,369.76 | 39,369.76 |
| 7 | GASTOS | - | 15,270.08 | | (15,270.08) |
| | TOTALES | 54,846.28 | 15,270.08 | 39,369.76 | 78,945.96 |

GUATEMALA, 04 DE SEPTIEMBRE 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 AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

| CONCEPTO | | | | | SALDO S/BANCO | SALDO S/CONTAB. |
|--|-------|---------------|--------------|-------|------------------|--------------------|
| AL 31 DE AGOSTO DE 2023 | | | | | 10,927.10 | 10,927.10 |
| (-) 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..... | | | | | 10,927.10 | 10,927.10 |
| (-) CHEQUES EN CIRCULACION | | | | | | |
| | Fecha | Cheque No. | Beneficiario | Valor | | |
| Total Cheques en circulación | | | | | | |
| Total Saldo Conciliado | | | | | 10,927.10 | 10,927.10 |

GUATEMALA, 04 DE SEPTIEMBRE 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: 1/09/23
Hora: 6:45:42
Página: 1
Moneda: QUETZALES

Cuenta: 02-113-016565-7

Cta. IBAN: GT43 CHNA 0101 0000 0211 3016 5657

Del: 1/ 8/2023

Al: 31/ 8/2023

Nombre: FIDEICOMISO FONACON-MINFIN

Dirección: 7 AVENIDA 22-77

| Día | Documento | Debe(-) | Haber(+) | Saldo | Descripción Transacción | Age.Oper.Hora |
|--------------------------|-----------|---------|----------------|-----------|-----------------------------|---------------|
| | | | Saldo Inicial: | 10,926.26 | | |
| 31/08/2023 | INTE 2776 | .00 | .93 | 10,927.19 | CAPITALIZACION DE INTERESES | 900 3868 2300 |
| 31/08/2023 | ISR 2777 | .09 | .00 | 10,927.10 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 900 3868 2300 |
| ----- ULTIMA LINEA ----- | | | | | | |

Forma-EstCta

| Saldo Anterior | Débitos | | Créditos | | Saldo Actual | Saldo Promedio |
|----------------|---------|-----|----------|-----|--------------|----------------|
| | Montos | No. | Montos | No. | | |
| 10,926.26 | .09 | 1 | .93 | 1 | 10,927.10 | 10,926.26 |

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 AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

| CONCEPTO | | | | SALDO S/BANCO | SALDO S/CONTAB. |
|--|---|---------------|--------------|---------------------|---------------------|
| AL 31 DE AGOSTO 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, 04 DE SEPTIEMBRE 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: 4/09/23
 Hora: 17:51:38
 Página: 1
 Moneda: QUETZALES

Cuenta: 10-099-049983-5

Cta. IBAN: GT60 CHNA 0102 0000 1009 9049 9835

Del: 1/ 8/2023

Al: 31/ 8/2023

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 AGOSTO DE 2023
(CIFRAS EN QUETZALES)

| | | | | | SALDO AL 31 DE JULIO DE 2023 | | | Q | 10,926.26 | |
|-----|------------|-----------|---|--|-------------------------------|---------|--------------|--------|-----------|-------------|
| NO. | Fecha | DOCUMENTO | Beneficiario | Concepto | Débito | Crédito | Saldo actual | | | |
| 1 | 31/08/2023 | 2776 | FONACON | INGRESO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA MONETARIA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2023. | | Q 0.93 | Q 10,927.19 | | | |
| 2 | 31/08/2023 | 2777 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | PAGO DEL ISR RENTAS DE CAPITAL SOBRE LOS INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA MONETARIA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2023. | Q 0.09 | | Q 10,927.10 | | | |
| | | | | | SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2023 | | | Q 0.09 | Q 0.93 | Q 10,927.10 |

GUATEMALA, 04 DE SEPTIEMBRE 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 agosto 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 cuatro días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés.

JENNIFER MAITHE CARRERA JUAREZ
AUXILIAR CONTABLE

ALEJANDRA VERÓNICA FIALKO TORRES
CONTADOR

LUISA GUÍSELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIA ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN