

Tegucigalpa M.D.C. 20 de abril de 2023
Oficio No. DFOIN-162/2023

Licenciado
Rafael Barahona
Comisionado Presidente
Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT)
Su oficina

Ref. Remisión de Estados Financieros – FOGATT

Estimado Licenciado Barahona:

Tengo el agrado de saludarle muy respetuosamente, en ocasión de atender lo establecido en el Contrato de Fideicomiso del Fondo de Garantías del Plan Solidario del Transporte Público Terrestre de Honduras (FOGATT); específicamente en la Clausula Novena, numeral 15; por lo que se adjuntan Estados Financieros del Fideicomiso correspondientes al mes de marzo del 2023.

Aprovecho la oportunidad para expresarle mis muestras de consideración y estima.

Atentamente,



Lic. Angelica Salgado
Jefe de Sección
Departamento Fondo de Inversiones

Departamento de Fondo de Inversiones



Edificio: Banco
Hondureño para
la Producción y
la Vivienda

2291-0505

TEGUCIGALPA

DANLÍ

Banco Hondureño
para la Producción
y la Vivienda

SAN PEDRO SULA

SANTA ROSA

banhprovi.hn

CHOLUTECA

LA CEIBA

@BANHPROVIHN

JUTICALPA

BANHPROVI HONDURAS



ACTIVOS	
ACTIVO	70,845,628.97
DISPONIBILIDADES	1,620,131.18
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	1,620,131.18
DEPOSITOS ESPECIALES	1,620,131.18
Depositos Especiales	1,620,131.18
INVERSIONES FINANCIERAS	69,184,713.89
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	68,800,000.00
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	68,800,000.00
VALORES GARANTIZADOS POR EL GOBIERNO CENTRAL	67,000,000.00
Bonos Gubernamentales	67,000,000.00
INSTRUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,800,000.00
Inversion en Bancos y Otras Instituciones	1,800,000.00
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	416,588.89
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	416,588.89
Rendimiento sobre Bonos Gubernamentales	416,588.89
Rendimiento sobre Inversiones	414,638.89
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIÓN	1,950.00
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	-31,875.00
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	-31,875.00
OTRAS INVERSIONES	-31,875.00
CUENTAS POR COBRAR	40,783.90
CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	40,783.90
COMISIONES POR COBRAR	40,783.90
OTRAS COMISIONES POR COBRAR	40,783.90
TOTAL DE ACTIVOS	70,845,628.97

ACTIVOS CONTINGENTES	
ACTIVOS CONTINGENTES	8,148,508.69
GARANTÍAS OTORGADAS	8,148,508.69
GARANTÍAS FINANCIERAS	8,148,508.69
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	8,148,508.69

CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	19,702,216.47
ADMINISTRACIONES AJENAS	19,702,216.47
FONDO DE GARANTÍA COVID-19	19,702,216.47
SALDO CRÉDITOS GARANTIZADOS CON FONDO DE GARANTÍA	8,148,508.69
GARANTÍAS FINANCIERAS	8,148,508.69
GARANTÍAS PAGADAS CON CARGO A FONDOS DE GARANTÍA	1,368,071.91
GARANTÍAS FINANCIERAS	1,368,071.91
CLASIFICACIÓN CARTERA CREDITICIA GARANTIZADA C	10,185,635.87

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVO	1,011,073.25
PROVISIONES POR GARANTÍAS EMITIDAS	1,011,073.25
GARANTÍAS FINANCIERAS	1,011,073.25
TOTAL PASIVOS	1,011,073.25
CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
PATRIMONIO	70,904,744.54
CAPITAL SOCIAL	70,904,744.54
CAPITAL ASIGNADO	70,904,744.54
CAPITAL ASIGNADO	70,904,744.54
Capital Asignado	-7,895,255.46
Aportes del Estado	78,800,000.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,070,188.82
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	70,845,628.97

PASIVOS CONTINGENTES	
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	8,148,508.69
PASIVO CONTINGENTE	8,148,508.69
GARANTÍAS OTORGADAS	8,148,508.69
GARANTÍAS FINANCIERAS	8,148,508.69
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	8,148,508.69

CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	19,702,216.47
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	19,702,216.47
Cuentas de Orden Contra	19,702,216.47
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	19,702,216.47



S.MARTINEZ
10/04/2023 03:53:17 PM
BANHPROVI

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANCE GENERAL
FOGATT
A/ 31 DE MARZO DEL 2023
MAYOR GENERAL

BGM001BPHN
Fecha de Proceso: 03/04/2023
Pag.: 2

CATEGORIA I - CREDITOS BUENOS
TOTAL CUENTAS DE ORDEN 10,185,635.87
19,702,216.47

REVISOR



AUTORIZO



Cuenta	Descripción	Saldo Iniciales		Movimientos		Saldo Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
10000.0000.0000.0000.0000	ACTIVO	70,906,175.63	0.00	3,350,972.79	3,379,644.45	70,877,503.97	0.00
10000.0000.0000.0000.0000	ACTIVO	0.00	0.00	0.00	31,875.00	0.00	31,875.00
11000.0000.0000.0000.0000	DISPONIBILIDADES	930,006.18	0.00	1,290,125.00	600,000.00	1,620,131.18	0.00
11200.0000.0000.0000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	930,006.18	0.00	1,290,125.00	600,000.00	1,620,131.18	0.00
11201.0000.0000.0000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	930,006.18	0.00	1,290,125.00	600,000.00	1,620,131.18	0.00
11201.0100.0000.0000.0000	Depositos Especiales	930,006.18	0.00	1,290,125.00	600,000.00	1,620,131.18	0.00
11201.0100.0000.124.0000.0000	Depositos Especiales	930,006.18	0.00	1,290,125.00	600,000.00	1,620,131.18	0.00
12000.0000.0000.0000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	69,976,169.45	0.00	2,020,063.89	2,779,644.45	69,216,588.89	0.00
12000.0000.0000.0000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	31,875.00	0.00	31,875.00
12100.0000.0000.0000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	68,800,000.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	68,800,000.00	0.00
12102.0000.0000.0000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	68,800,000.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	68,800,000.00	0.00
12102.0300.0000.0000.0000	VALORES GARANTIZADOS POR EL GOBIERNO CENTRAL	67,000,000.00	0.00	0.00	0.00	67,000,000.00	0.00
12102.0301.0000.0000.0000	Bonos Gubernamentales	67,000,000.00	0.00	0.00	0.00	67,000,000.00	0.00
12102.0800.0000.0000.0000	INSTRUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
12102.0801.0000.0000.0000	Inversion en Bancos y Otras Instituciones	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
12800.0000.0000.0000.0000	RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS AMORTIZADO	1,176,169.45	0.00	220,063.89	979,644.45	416,588.89	0.00
12801.0000.0000.0000.0000	INVERSIONES A COSTO	1,176,169.45	0.00	220,063.89	979,644.45	416,588.89	0.00
12801.0200.0000.0000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	1,176,169.45	0.00	220,063.89	979,644.45	416,588.89	0.00
12801.0201.0000.0000.0000	Rendimiento sobre Bonos Gubernamentales	1,164,044.45	0.00	217,138.89	966,544.45	414,638.89	0.00
12801.0204.0000.0000.0000	Rendimiento sobre Inversiones	12,125.00	0.00	2,925.00	13,100.00	1,950.00	0.00
12900.0000.0000.0000.0000	ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	31,875.00	0.00	31,875.00




Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Actual	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
12901.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00	31,875.00	0.00	31,875.00
12901.0200.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	0.00	0.00	0.00	31,875.00	0.00	31,875.00
12901.0299.0000.000.000.0000	OTRAS INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	31,875.00	0.00	31,875.00
12901.0299.0100.000.000.0000	Estimacion por deterioro inversiones	0.00	0.00	0.00	31,875.00	0.00	31,875.00
14000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	40,783.90	0.00	40,783.90	0.00
14300.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00	40,783.90	0.00	40,783.90	0.00
14302.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00	40,783.90	0.00	40,783.90	0.00
14302.9900.0000.000.000.0000	OTRAS COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00	40,783.90	0.00	40,783.90	0.00
14302.9901.0000.100.000.0000	OTRAS COMISIONES POR COBRAR EMISION CERT.GARANTIA FCH	0.00	0.00	40,783.90	0.00	40,783.90	0.00
14302.9901.0000.120.000.0000	OTRAS COMISIONES POR COBRAR EMISION CERT.GARANTIA FCH	0.00	0.00	40,783.90	0.00	40,783.90	0.00
20000.0000.0000.000.000.0000	PASIVO	0.00	199,119.35	1,893,848.90	2,705,802.80	0.00	1,011,073.25
21000.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	1,890,125.00	1,890,125.00	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	1,890,125.00	1,890,125.00	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	1,890,125.00	1,890,125.00	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	1,890,125.00	1,890,125.00	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	1,890,125.00	1,890,125.00	0.00	0.00
26500.0000.0000.000.000.0000	PROVISIONES POR GARANTIAS EMITIDAS	0.00	199,119.35	3,723.90	815,677.80	0.00	1,011,073.25
26502.0000.0000.000.000.0000	GARANTIAS FINANCIERAS	0.00	199,119.35	3,723.90	815,677.80	0.00	1,011,073.25
26502.0100.0000.100.000.0000	GARANTIAS FINANCIERAS	0.00	199,119.35	3,723.90	815,677.80	0.00	1,011,073.25
26502.0100.0000.124.000.0000	GARANTIAS FINANCIERAS	0.00	199,119.35	3,723.90	815,677.80	0.00	1,011,073.25
30000.0000.0000.000.000.0000	PATRIMONIO	0.00	70,904,744.54	0.00	0.00	0.00	70,904,744.54
31000.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL SOCIAL	0.00	70,904,744.54	0.00	0.00	0.00	70,904,744.54

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION

BGM60038PHN_III_0000

Fecha de Proceso: 03/04/2023

Pag.: 3

AI 31 DE MARZO DEL 2023
MAYOR GENERAL

Cuenta	Descripción	Saldo Iniciales		Movimientos		Saldo Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
31300.0000.0000.0000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	70,904,744.54	0.00	0.00	0.00	70,904,744.54
31301.0000.0000.0000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	70,904,744.54	0.00	0.00	0.00	70,904,744.54
31301.0100.0000.0000.0000	Capital Asignado	7,895,255.46	0.00	0.00	0.00	7,895,255.46	0.00
31301.0200.0000.0000.0000	Aportes del Estado	0.00	78,800,000.00	0.00	0.00	0.00	78,800,000.00
31301.0200.0000.124.0000.0000	Aportes del Estado	0.00	78,800,000.00	0.00	0.00	0.00	78,800,000.00
40000.0000.0000.0000.0000.0000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	4,900,693.11	0.00	3,262,711.21	14,895.63	8,148,508.69	0.00
40000.0000.0000.0000.0000.0000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	0.00	4,900,693.11	14,895.63	3,262,711.21	0.00	8,148,508.69
41000.0000.0000.0000.0000.0000	ACTIVOS CONTINGENTES	4,900,693.11	0.00	3,262,711.21	14,895.63	8,148,508.69	0.00
41106.0000.0000.0000.0000.0000	GARANTÍAS OTORGADAS	4,900,693.11	0.00	3,262,711.21	14,895.63	8,148,508.69	0.00
41106.0200.0000.0000.0000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	4,900,693.11	0.00	3,262,711.21	14,895.63	8,148,508.69	0.00
41106.0201.0000.100.0000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	4,900,693.11	0.00	3,262,711.21	14,895.63	8,148,508.69	0.00
41106.0201.0000.124.0000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	4,900,693.11	0.00	3,262,711.21	14,895.63	8,148,508.69	0.00
42000.0000.0000.0000.0000.0000	PASIVO CONTINGENTE	0.00	4,900,693.11	14,895.63	3,262,711.21	0.00	8,148,508.69
42106.0000.0000.0000.0000.0000	GARANTÍAS OTORGADAS	0.00	4,900,693.11	14,895.63	3,262,711.21	0.00	8,148,508.69
42106.0200.0000.0000.0000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	4,900,693.11	14,895.63	3,262,711.21	0.00	8,148,508.69
42106.0201.0000.100.0000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	4,900,693.11	14,895.63	3,262,711.21	0.00	8,148,508.69
42106.0201.0000.124.0000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	4,900,693.11	14,895.63	3,262,711.21	0.00	8,148,508.69
50000.0000.0000.0000.0000.0000	INGRESOS	0.00	1,004,164.05	2,600.00	577,652.24	0.00	1,579,216.29
51000.0000.0000.0000.0000.0000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	997,197.23	2,600.00	533,144.44	0.00	1,527,741.67
51200.0000.0000.0000.0000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	997,197.23	2,600.00	533,144.44	0.00	1,527,741.67
51201.0000.0000.0000.0000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	997,197.23	2,600.00	533,144.44	0.00	1,527,741.67
51201.0300.0000.0000.0000.0000	Intereses Sobre Inversiones	0.00	28,375.00	2,600.00	3,300.00	0.00	29,075.00
51201.0400.0000.0000.0000.0000	Intereses Sobre Inversiones en Bonos	0.00	968,822.23	0.00	529,844.44	0.00	1,498,666.67
52000.0000.0000.0000.0000.0000	INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	40,783.90	0.00	40,783.90
52100.0000.0000.0000.0000.0000	COMISIONES	0.00	0.00	0.00	40,783.90	0.00	40,783.90

[Handwritten signature]

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Actual	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
52199.0300.0000.100.000.0000	COMISIONES EMISION GARANTIAS-FONDO DE GARANTIA	0.00	0.00	0.00	40,783.90	0.00	40,783.90
52199.0300.0000.124.000.0000	COMISIONES EMISION GARANTIAS-FONDO DE GARANTIA	0.00	0.00	0.00	40,783.90	0.00	40,783.90
54000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS POR VALORIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS Y PASIVOS	0.00	6,966.82	0.00	3,723.90	0.00	10,690.72
54500.0000.0000.000.000.0000	REVERSIÓN POR PROVISIONES	0.00	6,966.82	0.00	3,723.90	0.00	10,690.72
54509.0000.0000.000.000.0000	DE GARANTIAS EMITIDAS	0.00	6,966.82	0.00	3,723.90	0.00	10,690.72
54509.0200.0000.000.000.0000	GARANTIAS FINANCIERAS	0.00	6,966.82	0.00	3,723.90	0.00	10,690.72
54509.0201.0000.100.000.0000	GARANTIAS FINANCIERAS	0.00	6,966.82	0.00	3,723.90	0.00	10,690.72
54509.0201.0000.124.000.0000	GARANTIAS FINANCIERAS	0.00	6,966.82	0.00	3,723.90	0.00	10,690.72
60000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS	1,201,852.31	0.00	1,447,552.80	0.00	2,649,405.11	0.00
62000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	1,200,060.00	0.00	600,000.00	0.00	1,800,060.00	0.00
62100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	1,200,060.00	0.00	600,000.00	0.00	1,800,060.00	0.00
62104.0000.0000.000.000.0000	POR SERVICIOS	1,200,000.00	0.00	600,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00
62104.0300.0000.000.000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	1,200,000.00	0.00	600,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00
62104.0301.0000.000.000.0000	Comision de Administracion del Programa	1,200,000.00	0.00	600,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00
62199.0000.0000.000.000.0000	OTRAS COMISIONES	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
62199.0300.0000.100.000.0000	POR SERVICIOS BANCARIOS	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
63000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DIVERSAS	0.00	0.00	31,875.00	0.00	31,875.00	0.00
63200.0000.0000.000.000.0000	PÉRDIDAS POR ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	31,875.00	0.00	31,875.00	0.00
63202.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS DESIGNADAS AL COSTO	0.00	0.00	31,875.00	0.00	31,875.00	0.00
63202.0200.0000.124.000.0000	DETERIORO DE INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	31,875.00	0.00	31,875.00	0.00
64000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1,792.31	0.00	0.00	0.00	1,792.31	0.00

[Handwritten signature]

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Actual	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
64800.0000.0000.0000.0000	GASTOS DIVERSOS	1,792.31	0.00	0.00	0.00	1,792.31	0.00
64899.0000.0000.0000.0000	Otros Gastos Diversos	1,792.31	0.00	0.00	0.00	1,792.31	0.00
64899.1000.0000.0000.0000	PRODUCTOS MATERIAL PLASTICO	1,792.31	0.00	0.00	0.00	1,792.31	0.00
64899.1600.0000.100.000.0000	GASTOS POR PARTICIPACIÓN MERCADO DE VALORES	1,792.31	0.00	0.00	0.00	1,792.31	0.00
64899.1600.0000.120.000.0000	GASTOS POR PARTICIPACIÓN MERCADO DE VALORES	1,792.31	0.00	0.00	0.00	1,792.31	0.00
64899.1600.0000.124.000.0000	GASTOS POR PARTICIPACIÓN MERCADO DE VALORES	1,792.31	0.00	0.00	0.00	1,792.31	0.00
65000.0000.0000.0000.0000	GASTOS POR VALORIZACION DE OTROS ACTIVOS Y PASIVOS	0.00	0.00	815,677.80	0.00	815,677.80	0.00
65400.0000.0000.0000.0000	GASTOS POR PROVISIONES	0.00	0.00	815,677.80	0.00	815,677.80	0.00
65409.0000.0000.0000.0000	PROVISIONES DE GARANTÍAS EMITIDAS	0.00	0.00	815,677.80	0.00	815,677.80	0.00
65409.0200.0000.0000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	0.00	815,677.80	0.00	815,677.80	0.00
65409.0201.0000.100.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	0.00	815,677.80	0.00	815,677.80	0.00
65409.0201.0000.124.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	0.00	815,677.80	0.00	815,677.80	0.00
70000.0000.0000.0000.0000	CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	12,394,631.41	0.00	7,322,480.69	14,895.63	19,702,216.47	0.00
74000.0000.0000.0000.0000	ADMINISTRACIONES AJENAS	12,394,631.41	0.00	7,322,480.69	14,895.63	19,702,216.47	0.00
74600.0000.0000.0000.0000	FONDO DE GARANTÍA COVID-19	12,394,631.41	0.00	7,322,480.69	14,895.63	19,702,216.47	0.00
74601.0000.0000.0000.0000	SALDO CRÉDITOS GARANTIZADOS CON FONDO DE GARANTÍA COVID-19	4,900,693.11	0.00	3,262,711.21	14,895.63	8,148,508.69	0.00
74601.0200.0000.0000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	4,900,693.11	0.00	3,262,711.21	14,895.63	8,148,508.69	0.00
74601.0201.0000.100.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	4,900,693.11	0.00	3,262,711.21	14,895.63	8,148,508.69	0.00
74601.0201.0000.124.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	4,900,693.11	0.00	3,262,711.21	14,895.63	8,148,508.69	0.00
74602.0000.0000.0000.0000	GARANTÍAS PAGADAS CON CARGO A FONDOS DE GARANTÍA COVID-19	1,368,071.91	0.00	0.00	0.00	1,368,071.91	0.00
74602.0200.0000.0000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	1,368,071.91	0.00	0.00	0.00	1,368,071.91	0.00



Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Actual	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Debitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
74602.0201.0000.100.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	1,368,071.91	0.00	0.00	0.00	1,368,071.91	0.00
74602.0201.0000.124.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	1,368,071.91	0.00	0.00	0.00	1,368,071.91	0.00
74603.0000.0000.000.000.0000	CLASIFICACIÓN CARTERA CREDITICIA GARANTIZADA CON FONDO DE GARANTIA COVID-19	6,125,866.39	0.00	4,059,769.48	0.00	10,185,635.87	0.00
74603.0100.0000.000.000.0000	CATEGORIA I - CRÉDITOS BUENOS	6,125,866.39	0.00	4,059,769.48	0.00	10,185,635.87	0.00
74603.0101.0000.100.000.0000	CATEGORIA I - CRÉDITOS BUENOS	6,125,866.39	0.00	4,059,769.48	0.00	10,185,635.87	0.00
74603.0101.0000.124.000.0000	CATEGORIA I - CRÉDITOS BUENOS	6,125,866.39	0.00	4,059,769.48	0.00	10,185,635.87	0.00
79000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	0.00	12,394,631.41	14,895.63	7,322,480.69	0.00	19,702,216.47
79100.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	0.00	12,394,631.41	14,895.63	7,322,480.69	0.00	19,702,216.47
79199.0000.0000.000.000.0000	Cuentas de Orden Contra	0.00	12,394,631.41	14,895.63	7,322,480.69	0.00	19,702,216.47
		89,403,352.46	89,403,352.46	17,309,957.65	17,309,957.65	101,377,634.24	101,377,634.24

ELABORO

REVISO

AUTORIZO



INGRESOS	GASTOS
INGRESOS	2,649,405.11
INGRESOS FINANCIEROS	1,800,060.00
INVERSIONES FINANCIERAS	1,800,060.00
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	1,800,000.00
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	60.00
COMISIONES	31,875.00
INGRESOS POR VALORIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS Y PASIVOS	31,875.00
REVERSIÓN POR PROVISIONES	31,875.00
DE GARANTÍAS EMITIDAS	1,792.31
TOTAL DE INGRESOS	1,792.31
	1,792.31
	815,677.80
	815,677.80
	815,677.80
	2,649,405.11

UTILIDAD O PERDIDA -1,070,188.82

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ