



Gobierno de la República



Tegucigalpa M.D.C. 12 de junio de 2023  
Oficio No. DFOIN-261/2023

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


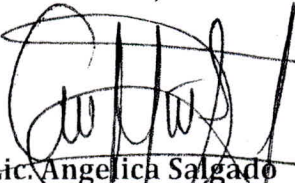
Ref. Remisión de Estados Financieros – FOGATT

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 mayo 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



DANLI

Banco Hondureño  
para la Producción  
y la Vivienda



SAN PEDRO SULA



SANTA ROSA

📷 banhprovi.hn



CHOLUTECA



LA CEIBA

🐦 @BANHPROVIHN



JUTICALPA

📺 BANHPROVIHONDURAS



www.banhprovi.gob.hn

**INFORMACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE GARANTÍA DEL PLAN DE ALIVIO SOLIDARIO DEL SECTOR TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE DE HONDURAS, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE (IHTT) Y EL BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)**

N	DESCRIPCIÓN	DETALLE
1	Fideicomiso	Fideicomiso de Administración e Inversión
2	Nombre del Fideicomiso	Contrato De Fideicomiso Para La Administración Del Fondo De Garantía Del Plan De Alivio Solidario Del Sector Transporte Público Terrestre De Honduras, Suscrito Entre El Instituto Hondureño Del Transporte Terrestre (IHTT) Y El Banco Hondureño Para La Producción Y La Vivienda (BANHPROVI)
3	Ingresos de recursos públicos, incluyendo rendimientos financieros	L81,767,369.09
4	Egresos realizados en el periodo de Mayo de 2023	L7,228,401.67
5	Monto otorgado a fideicomiso	L78,800,000.00
6	Programa al que está vinculado el contrato de fideicomiso	1. Fuente 11, Programa 13 Regulación y Control de la Movilidad del transporte Terrestre
7	Partida Presupuestaria con cargo a la cual se otorgaron los recursos	1. 69350 Fondo de Garantía del Plan de Alivio Solidario del Transporte Público Terrestre de Honduras
8	Institución bancaria responsable de administrar el fideicomiso	Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI)
9	Ejecución del Fideicomiso al 31 de Mayo de 2023	L10,972,341.10

Lic. Onry Barahona
   
 Jefe de Presupuesto - IHTT

Lic. Carlos Humberto Chevez
   
 Gerente Administrativo y de Recursos Humanos - IHTT

@ Jamayo
   
 13/7/23
   
 2:20 pm

ACTIVOS	
ACTIVO	70,988,380.71
DISPONIBILIDADES	10,818,731.18
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	10,818,731.18
DEPOSITOS ESPECIALES	10,818,731.18
Depositos Especiales	10,818,731.18
INVERSIONES FINANCIERAS	59,772,847.23
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	58,800,000.00
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	58,800,000.00
VALORES GARANTIZADOS POR EL GOBIERNO CENTRAL	57,000,000.00
Bonos Gubernamentales	57,000,000.00
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	1,004,722.23
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	1,004,722.23
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	1,004,722.23
Rendimiento sobre Bonos Gubernamentales	994,972.23
Rendimiento sobre Inversiones	9,750.00
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	-31,875.00
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	-31,875.00
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	-31,875.00
OTRAS INVERSIONES	-31,875.00
CUENTAS POR COBRAR	396,802.30
CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	396,802.30
COMISIONES POR COBRAR	396,802.30
OTRAS COMISIONES POR COBRAR	396,802.30
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>70,988,380.71</b>

ACTIVOS CONTINGENTES	
ACTIVOS CONTINGENTES	36,584,450.27
GARANTÍAS OTORGADAS	36,584,450.27
GARANTÍAS FINANCIERAS	36,584,450.27
<b>TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>36,584,450.27</b>

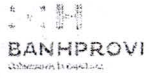
CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	83,683,085.02
ADMINISTRACIONES AJENAS	83,683,085.02
FONDO DE GARANTÍA COVID-19	83,683,085.02
SALDO CRÉDITOS GARANTIZADOS CON FONDO DE GARANTÍA	36,584,450.27
GARANTÍAS FINANCIERAS	36,584,450.27
GARANTÍAS PAGADAS CON CARGO A FONDOS DE GARANTÍA	1,368,071.91
GARANTÍAS FINANCIERAS	1,368,071.91
CLASIFICACIÓN CARTERA CREDITICIA GARANTIZADA C	45,730,562.84

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	8,088,608.18
PROVISIONES POR GARANTÍAS EMITIDAS	8,088,608.18
GARANTÍAS FINANCIERAS	8,088,608.18
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>8,088,608.18</b>

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	-8,004,972.01
<b>TOTAL PASIVOS Y CAPITAL</b>	<b>70,988,380.71</b>

PASIVOS CONTINGENTES	
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	36,584,450.27
PASIVO CONTINGENTE	36,584,450.27
GARANTÍAS OTORGADAS	36,584,450.27
GARANTÍAS FINANCIERAS	36,584,450.27
<b>TOTAL PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>36,584,450.27</b>

CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	83,683,085.02
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	83,683,085.02
Cuentas de Orden Contra	83,683,085.02
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>	<b>83,683,085.02</b>





SMARTINEZ  
07/06/2023 10:24:25 AM



BANHPROVI SEGUNDO PISO  
BALANCE GENERAL  
FOGATT  
AL 31 DE MAYO DEL 2023  
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN  
Fecha de Proceso: 01/06/2023  
Pag.: 2

CATEGORÍA I - CRÉDITOS BUENOS	44,882,951.54
CATEGORÍA II - CRÉDITOS ESPECIALMENTE MENCION:	847,611.30
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>83,683,085.02</b>

  
REVISOR

  
  
REVISOR

  
AUTORIZO  


BANHPROVI SEGUNDO PISO  
BALANZA DE COMPROBACION  
FOGATT  
Al 31 DE MAYO DEL 2023  
MAYOR GENERAL

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
10000.0000.0000.0000.0000.0000	ACTIVO	71,417,797.36	0.00	11,159,836.77	11,557,378.42	71,020,255.71	0.00
10000.0000.0000.0000.0000.0000	ACTIVO	0.00	31,875.00	0.00	0.00	0.00	31,875.00
11000.0000.0000.0000.0000.0000	DISPONIBILIDADES	1,626,481.18	0.00	10,392,250.00	1,200,000.00	10,818,731.18	0.00
11200.0000.0000.0000.0000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	1,626,481.18	0.00	10,392,250.00	1,200,000.00	10,818,731.18	0.00
11201.0000.0000.0000.0000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	1,626,481.18	0.00	10,392,250.00	1,200,000.00	10,818,731.18	0.00
11201.0100.0000.0000.0000.0000	Depositos Especiales	1,626,481.18	0.00	10,392,250.00	1,200,000.00	10,818,731.18	0.00
11201.0100.0000.124.000.0000.0000	Depositos Especiales	1,626,481.18	0.00	10,392,250.00	1,200,000.00	10,818,731.18	0.00
12000.0000.0000.0000.0000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	69,725,805.56	0.00	436,166.67	10,357,250.00	59,804,722.23	0.00
12000.0000.0000.0000.0000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	31,875.00	0.00	0.00	0.00	31,875.00
12100.0000.0000.0000.0000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	68,800,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	58,800,000.00	0.00
12102.0000.0000.0000.0000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	68,800,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	58,800,000.00	0.00
12102.0300.0000.0000.0000.0000	VALORES GARANTIZADOS POR EL GOBIERNO CENTRAL	67,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	57,000,000.00	0.00
12102.0301.0000.0000.0000.0000	Bonos Gubernamentales	67,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	57,000,000.00	0.00
12102.0800.0000.0000.0000.0000	INSTRUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
12102.0801.0000.0000.0000.0000	Inversion en Bancos y Otras Instituciones	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
12800.0000.0000.0000.0000.0000	RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS	925,805.56	0.00	436,166.67	357,250.00	1,004,722.23	0.00
12801.0000.0000.0000.0000.0000	INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	925,805.56	0.00	436,166.67	357,250.00	1,004,722.23	0.00
12801.0200.0000.0000.0000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	925,805.56	0.00	436,166.67	357,250.00	1,004,722.23	0.00
12801.0201.0000.0000.0000.0000	Rendimiento sobre Bonos Gubernamentales	916,055.56	0.00	426,416.67	347,500.00	994,972.23	0.00
12801.0204.0000.0000.0000.0000	Rendimiento sobre Inversiones	9,750.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00
12900.0000.0000.0000.0000.0000	ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	31,875.00	0.00	0.00	0.00	31,875.00

BANHPROVISEGUNDO PISO  
BALANZA DE COMPROBACION  
FOGATT  
Al 31 DE MAYO DEL 2023  
MAYOR GENERAL

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
12901.0000.0000.000.000.0000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	31,875.00	0.00	0.00	0.00	31,875.00
12901.0200.0000.000.000.0000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	0.00	31,875.00	0.00	0.00	0.00	31,875.00
12901.0299.0000.000.000.0000.0000	OTRAS INVERSIONES	0.00	31,875.00	0.00	0.00	0.00	31,875.00
12901.0299.0100.000.000.0000.0000	Estimacion por deterioro inversiones	0.00	31,875.00	0.00	0.00	0.00	31,875.00
14000.0000.0000.000.000.0000.0000	CUENTAS POR COBRAR	65,510.62	0.00	331,420.10	128.42	396,802.30	0.00
14300.0000.0000.000.000.0000.0000	CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	65,510.62	0.00	331,420.10	128.42	396,802.30	0.00
14302.0000.0000.000.000.0000.0000	COMISIONES POR COBRAR	65,510.62	0.00	331,420.10	128.42	396,802.30	0.00
14302.9900.0000.000.000.0000.0000	OTRAS COMISIONES POR COBRAR	65,510.62	0.00	331,420.10	128.42	396,802.30	0.00
14302.9901.0000.100.000.0000.0000	OTRAS COMISIONES POR COBRAR EMISION CERT.GARANTIA FCH	65,510.62	0.00	331,420.10	128.42	396,802.30	0.00
14302.9901.0000.120.000.0000.0000	OTRAS COMISIONES POR COBRAR EMISION CERT.GARANTIA FCH	65,510.62	0.00	331,420.10	128.42	396,802.30	0.00
20000.0000.0000.000.000.0000.0000	PASIVO	0.00	2,068,576.13	12,200,619.62	18,220,651.67	0.00	8,088,608.18
21000.0000.0000.000.000.0000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	11,592,250.00	11,592,250.00	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000.0000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	11,592,250.00	11,592,250.00	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	11,592,250.00	11,592,250.00	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000.0000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	11,592,250.00	11,592,250.00	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000.0000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	11,592,250.00	11,592,250.00	0.00	0.00
22000.0000.0000.000.000.0000.0000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
22800.0000.0000.000.000.0000.0000	COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
22802.0000.0000.000.000.0000.0000	COMISIONES POR PAGAR	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
22802.0200.0000.000.000.0000.0000	PRESTAMOS DE INTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
22802.0299.0000.000.000.0000.0000	OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature]*

BANHPROVISEGUNDO PISO  
BALANZA DE COMPROBACION  
FOGATT  
Al 31 DE MAYO DEL 2023  
MAYOR GENERAL

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
22802.0299.0100.000.0000.0000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
22802.0299.0100.124.000.0000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
26500.0000.0000.000.0000.0000.0000	PROVISIONES POR GARANTÍAS EMITIDAS	0.00	1,468,576.13	8,369.62	6,628,401.67	0.00	8,088,608.18
26502.0000.0000.000.0000.0000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	1,468,576.13	8,369.62	6,628,401.67	0.00	8,088,608.18
26502.0100.0000.100.000.0000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	1,468,576.13	8,369.62	6,628,401.67	0.00	8,088,608.18
26502.0100.0000.124.000.0000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	1,468,576.13	8,369.62	6,628,401.67	0.00	8,088,608.18
30000.0000.0000.000.0000.0000.0000	PATRIMONIO	0.00	70,904,744.54	0.00	0.00	0.00	70,904,744.54
31000.0000.0000.000.0000.0000.0000	CAPITAL SOCIAL	0.00	70,904,744.54	0.00	0.00	0.00	70,904,744.54
31300.0000.0000.000.0000.0000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	70,904,744.54	0.00	0.00	0.00	70,904,744.54
31301.0000.0000.000.0000.0000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	70,904,744.54	0.00	0.00	0.00	70,904,744.54
31301.0100.0000.000.0000.0000.0000	Capital Asignado	7,895,255.46	0.00	0.00	0.00	7,895,255.46	0.00
31301.0200.0000.000.0000.0000.0000	Aportes del Estado	0.00	78,800,000.00	0.00	0.00	0.00	78,800,000.00
31301.0200.0000.124.000.0000.0000	Aportes del Estado	0.00	78,800,000.00	0.00	0.00	0.00	78,800,000.00
40000.0000.0000.000.0000.0000.0000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	10,104,322.56	0.00	26,513,606.11	33,478.40	36,584,450.27	0.00
40000.0000.0000.000.0000.0000.0000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	0.00	10,104,322.56	33,478.40	26,513,606.11	0.00	36,584,450.27
41000.0000.0000.000.0000.0000.0000	ACTIVOS CONTINGENTES	10,104,322.56	0.00	26,513,606.11	33,478.40	36,584,450.27	0.00
41106.0000.0000.000.0000.0000.0000	GARANTÍAS OTORGADAS	10,104,322.56	0.00	26,513,606.11	33,478.40	36,584,450.27	0.00
41106.0200.0000.000.0000.0000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	10,104,322.56	0.00	26,513,606.11	33,478.40	36,584,450.27	0.00
41106.0201.0000.100.000.0000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	10,104,322.56	0.00	26,513,606.11	33,478.40	36,584,450.27	0.00
41106.0201.0000.124.000.0000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	10,104,322.56	0.00	26,513,606.11	33,478.40	36,584,450.27	0.00
42000.0000.0000.000.0000.0000.0000	PASIVO CONTINGENTE	0.00	10,104,322.56	33,478.40	26,513,606.11	0.00	36,584,450.27
42106.0000.0000.000.0000.0000.0000	GARANTÍAS OTORGADAS	0.00	10,104,322.56	33,478.40	26,513,606.11	0.00	36,584,450.27
42106.0200.0000.000.0000.0000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	10,104,322.56	33,478.40	26,513,606.11	0.00	36,584,450.27
42106.0201.0000.100.000.0000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	10,104,322.56	33,478.40	26,513,606.11	0.00	36,584,450.27
42106.0201.0000.124.000.0000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	10,104,322.56	33,478.40	26,513,606.11	0.00	36,584,450.27

*[Handwritten signature]*

BANHPROVI SEGUNDO PISO  
BALANZA DE COMPROBACION  
FOGATT  
Al 31 DE MAYO DEL 2023  
MAYOR GENERAL

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
50000.0000.0000.000.000.0000.0000	INGRESOS	0.00	2,156,541.12	128.42	810,956.39	0.00	2,967,369.09
51000.0000.0000.000.000.0000.0000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	2,043,308.34	0.00	471,166.67	0.00	2,514,475.01
51200.0000.0000.000.000.0000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	2,043,308.34	0.00	471,166.67	0.00	2,514,475.01
51201.0000.0000.000.000.0000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	2,043,308.34	0.00	471,166.67	0.00	2,514,475.01
51201.0300.0000.000.000.0000.0000	Intereses Sobre Inversiones	0.00	43,225.00	0.00	9,750.00	0.00	52,975.00
51201.0400.0000.000.000.0000.0000	Intereses Sobre Inversiones en Bonos	0.00	2,000,083.34	0.00	461,416.67	0.00	2,461,500.01
52000.0000.0000.000.000.0000.0000	INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	65,510.62	128.42	331,420.10	0.00	396,802.30
52100.0000.0000.000.000.0000.0000	COMISIONES	0.00	65,510.62	128.42	331,420.10	0.00	396,802.30
52199.0300.0000.100.000.0000.0000	COMISIONES EMISION GARANTIAS-FONDO DE GARANTIA	0.00	65,510.62	128.42	331,420.10	0.00	396,802.30
52199.0300.0000.124.000.0000.0000	COMISIONES EMISION GARANTIAS-FONDO DE GARANTIA	0.00	65,510.62	128.42	331,420.10	0.00	396,802.30
54000.0000.0000.000.000.0000.0000	INGRESOS POR VALORIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS Y PASIVOS	0.00	47,722.16	0.00	8,369.62	0.00	56,091.78
54500.0000.0000.000.000.0000.0000	REVERSIÓN POR PROVISIONES	0.00	47,722.16	0.00	8,369.62	0.00	56,091.78
54509.0000.0000.000.000.0000.0000	DE GARANTÍAS EMITIDAS	0.00	47,722.16	0.00	8,369.62	0.00	56,091.78
54509.0200.0000.000.000.0000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	47,722.16	0.00	8,369.62	0.00	56,091.78
54509.0201.0000.100.000.0000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	47,722.16	0.00	8,369.62	0.00	56,091.78
54509.0201.0000.124.000.0000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	47,722.16	0.00	8,369.62	0.00	56,091.78
60000.0000.0000.000.000.0000.0000	GASTOS	3,743,939.43	0.00	7,228,401.67	0.00	10,972,341.10	0.00
62000.0000.0000.000.000.0000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	2,400,060.00	0.00	600,000.00	0.00	3,000,060.00	0.00
62100.0000.0000.000.000.0000.0000	COMISIONES	2,400,060.00	0.00	600,000.00	0.00	3,000,060.00	0.00
62104.0000.0000.000.000.0000.0000	POR SERVICIOS	2,400,000.00	0.00	600,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
62104.0300.0000.000.000.0000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	2,400,000.00	0.00	600,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
62104.0301.0000.000.000.0000.0000	Comision de Administracion del Programa	2,400,000.00	0.00	600,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00



BANHPROVISEGUNDO PISO  
BALANZA DE COMPROBACION  
FOGATT  
Al 31 DE MAYO DEL 2023  
MAYOR GENERAL

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
62199.0000.0000.000.000.0000.0000	OTRAS COMISIONES	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
62199.0300.0000.100.000.0000.0000	POR SERVICIOS BANCARIOS	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
63000.0000.0000.000.000.0000.0000	GASTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DIVERSAS	31,875.00	0.00	0.00	0.00	31,875.00	0.00
63200.0000.0000.000.000.0000.0000	PÉRDIDAS POR ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	31,875.00	0.00	0.00	0.00	31,875.00	0.00
63202.0000.0000.000.000.0000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS DESIGNADAS AL COSTO	31,875.00	0.00	0.00	0.00	31,875.00	0.00
63202.0200.0000.124.000.0000.0000	DETERIORO DE INVERSIONES FINANCIERAS	31,875.00	0.00	0.00	0.00	31,875.00	0.00
64000.0000.0000.000.000.0000.0000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1,792.31	0.00	0.00	0.00	1,792.31	0.00
64800.0000.0000.000.000.0000.0000	GASTOS DIVERSOS	1,792.31	0.00	0.00	0.00	1,792.31	0.00
64899.0000.0000.000.000.0000.0000	Otros Gastos Diversos	1,792.31	0.00	0.00	0.00	1,792.31	0.00
64899.1000.0000.000.000.0000.0000	PRODUCTOS MATERIAL PLASTICO	1,792.31	0.00	0.00	0.00	1,792.31	0.00
64899.1600.0000.100.000.0000.0000	GASTO POR PARTICIACIÓN MERCADO DE VALORES	1,792.31	0.00	0.00	0.00	1,792.31	0.00
64899.1600.0000.120.000.0000.0000	GASTOS POR PARTICIACIÓN MERCADO DE VALORES	1,792.31	0.00	0.00	0.00	1,792.31	0.00
64899.1600.0000.124.000.0000.0000	GASTOS POR PARTICIACIÓN MERCADO DE VALORES	1,792.31	0.00	0.00	0.00	1,792.31	0.00
65000.0000.0000.000.000.0000.0000	GASTOS POR VALORIZACION DE OTROS ACTIVOS Y PASIVOS	1,310,212.12	0.00	6,628,401.67	0.00	7,938,613.79	0.00
65400.0000.0000.000.000.0000.0000	GASTOS POR PROVISIONES	1,310,212.12	0.00	6,628,401.67	0.00	7,938,613.79	0.00
65409.0000.0000.000.000.0000.0000	PROVISIONES DE GARANTÍAS EMITIDAS	1,310,212.12	0.00	6,628,401.67	0.00	7,938,613.79	0.00
65409.0200.0000.000.000.0000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	1,310,212.12	0.00	6,628,401.67	0.00	7,938,613.79	0.00
65409.0201.0000.100.000.0000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	1,310,212.12	0.00	6,628,401.67	0.00	7,938,613.79	0.00
65409.0201.0000.124.000.0000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	1,310,212.12	0.00	6,628,401.67	0.00	7,938,613.79	0.00
70000.0000.0000.000.000.0000.0000	CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	24,102,797.68	0.00	59,613,765.74	33,478.40	83,683,085.02	0.00
74000.0000.0000.000.000.0000.0000	ADMINISTRACIONES AJENAS	24,102,797.68	0.00	59,613,765.74	33,478.40	83,683,085.02	0.00

BANHPROVI SEGUNDO PISO  
BALANZA DE COMPROBACION  
FOGATT  
Al 31 DE MAYO DEL 2023  
MAYOR GENERAL

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
74600.0000.0000.000.000.0000.0000	FONDO DE GARANTÍA COVID-19	24,102,797.68	0.00	59,613,765.74	33,478.40	83,683,085.02	0.00
74601.0000.0000.000.000.0000.0000	SALDO CRÉDITOS GARANTIZADOS CON FONDO DE GARANTÍA COVID-19	10,104,322.56	0.00	26,513,606.11	33,478.40	36,584,450.27	0.00
74601.0200.0000.000.000.0000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	10,104,322.56	0.00	26,513,606.11	33,478.40	36,584,450.27	0.00
74601.0201.0000.100.000.0000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	10,104,322.56	0.00	26,513,606.11	33,478.40	36,584,450.27	0.00
74601.0201.0000.124.000.0000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	10,104,322.56	0.00	26,513,606.11	33,478.40	36,584,450.27	0.00
74602.0000.0000.000.000.0000.0000	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
74602.0200.0000.000.000.0000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	1,368,071.91	0.00	0.00	0.00	1,368,071.91	0.00
74602.0201.0000.100.000.0000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	1,368,071.91	0.00	0.00	0.00	1,368,071.91	0.00
74602.0201.0000.124.000.0000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	1,368,071.91	0.00	0.00	0.00	1,368,071.91	0.00
74603.0000.0000.000.000.0000.0000	CLASIFICACIÓN CARTERA CREDITICIA GARANTIZADA CON FONDO DE GARANTIA COVID-19	12,630,403.21	0.00	33,100,159.63	0.00	45,730,562.84	0.00
74603.0100.0000.000.000.0000.0000	CATEGORÍA I - CRÉDITOS BUENOS	12,630,403.21	0.00	32,252,548.33	0.00	44,882,951.54	0.00
74603.0101.0000.100.000.0000.0000	CATEGORÍA I - CRÉDITOS BUENOS	12,630,403.21	0.00	32,252,548.33	0.00	44,882,951.54	0.00
74603.0101.0000.124.000.0000.0000	CATEGORÍA I - CRÉDITOS BUENOS	12,630,403.21	0.00	32,252,548.33	0.00	44,882,951.54	0.00
74603.0200.0000.000.000.0000.0000	CATEGORÍA II - CRÉDITOS ESPECIALMENTE MENCIONADOS	0.00	0.00	847,611.30	0.00	847,611.30	0.00
74603.0201.0000.100.000.0000.0000	CATEGORÍA II - CRÉDITOS ESPECIALMENTE MENCIONADOS	0.00	0.00	847,611.30	0.00	847,611.30	0.00
74603.0201.0000.124.000.0000.0000	CATEGORÍA II - CRÉDITOS ESPECIALMENTE MENCIONADOS	0.00	0.00	847,611.30	0.00	847,611.30	0.00
79000.0000.0000.000.000.0000.0000	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	0.00	24,102,797.68	33,478.40	59,613,765.74	0.00	83,683,085.02
79100.0000.0000.000.000.0000.0000	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	0.00	24,102,797.68	33,478.40	59,613,765.74	0.00	83,683,085.02

X



BANHPROVI SEGUNDO PISO  
 BALANZA DE COMPROBACION  
 FOGATT  
 AL 31 DE MAYO DEL 2023  
 MAYOR GENERAL

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
79199.0000.0000.0000.0000.0000	Cuentas de Orden Contra	0.00	24,102,797.68	33,478.40	59,613,765.74	0.00	83,683,085.02
		109,368,857.03	109,368,857.03	116,783,315.13	116,783,315.13	202,260,132.10	202,260,132.10

*[Handwritten Signature]*  
 ELABORO

*[Handwritten Signature]*  
 REVISO



*[Handwritten Signature]*  
 AUTORIZO



INGRESOS	
INGRESOS	2,967,369.09
INGRESOS FINANCIEROS	2,514,475.01
INVERSIONES FINANCIERAS	2,514,475.01
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	2,514,475.01
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	396,802.30
COMISIONES	396,802.30
INGRESOS POR VALORIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS Y PASIVO:	56,091.78
REVERSIÓN POR PROVISIONES	56,091.78
DE GARANTÍAS EMITIDAS	56,091.78
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>2,967,369.09</b>

GASTOS	
GASTOS	10,972,341.10
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	3,000,060.00
COMISIONES	3,000,060.00
POR SERVICIOS	3,000,000.00
OTRAS COMISIONES	60.00
GASTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DIVERSAS	31,875.00
PÉRDIDAS POR ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FIN.	31,875.00
INVERSIONES FINANCIERAS DESIGNADAS AL COSTO	31,875.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1,792.31
GASTOS DIVERSOS	1,792.31
Otros Gastos Diversos	1,792.31
GASTOS POR VALORIZACION DE OTROS ACTIVOS Y PASIVOS	7,938,613.79
GASTOS POR PROVISIONES	7,938,613.79
PROVISIONES DE GARANTÍAS EMITIDAS	7,938,613.79
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>10,972,341.10</b>

**UTILIDAD O PERDIDA** -8,004,972.01

*[Handwritten Signature]*  
ELABORO

*[Handwritten Signature]*  
REVISO



*[Handwritten Signature]*  
AUTORIZO

