

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL 01
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

ACTIVO			3,652,059.76
ACTIVO CORRIENTE		1,412,059.76	
BANCOS	432,059.76		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	980,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		2,240,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	2,240,000.00		
TOTAL ACTIVO			3,652,059.76
PASIVO			3,652,059.76
PASIVO CORRIENTE		958,915.22	
CUENTAS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	148.59		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	4,458.33		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,842.44		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	947,465.86		
PASIVO NO CORRIENTE		3,338,357.43	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	2,359,715.00		
INGRESOS DIFERIDOS	978,642.43		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-645,212.89	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-800,504.60		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	155,291.71		
TOTAL PASIVO			3,652,059.76

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

INGRESOS		427,568.91
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		427,568.91
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	427,568.91	
<hr/>		
EGRESOS		272,277.20
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		46,984.15
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,361.08	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	16,206.33	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	18,750.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,333.40	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	8,333.34	
<hr/>		
GASTOS FINANCIEROS		222,793.05
INTERESES VALORES TITULARIZACION	222,793.05	
<hr/>		
OTROS GASTOS		2,500.00
OTROS GASTOS	2,500.00	
<hr/>		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		155,291.71
<hr/> <hr/>		

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL 01**ANEXO BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE 2022**

BANCOS		432,059.76
BANCO DE AMERICA CENTRAL	431,409.74	
CUENTA DISCRECIONAL	151,609.72	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>279,800.02</u>	
BANCO PROMERICA	250.00	
BANCO G&T CONTINENTAL	<u>400.02</u>	
CUENTA DISCRECIONAL	200.01	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>200.01</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		980,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	<u>980,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		2,240,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	<u>2,240,000.00</u>	
TOTAL DE ACTIVOS		<u><u>3,652,059.76</u></u>
PROVISIONES		958,915.22
COMISIONES POR PAGAR	148.59	
POR CUSTODIA	<u>148.59</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	4,458.33	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOS	833.33	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	<u>3,625.00</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR	6,842.44	
PUBLICACIONES	6,807.79	
CEDEVAL	<u>34.65</u>	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS	947,465.86	
PRINCIPAL	942,508.00	
INTERESES	<u>4,957.86</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		2,693,144.54
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	2,359,715.00	
INGRESOS DIFERIDOS	978,642.43	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	- 800,504.60	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>155,291.71</u>	
TOTAL DE PASIVOS		<u><u>3,652,059.76</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL 01**DETALLE DE GASTOS**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****272,277.20****46,984.15**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

1,361.08

CENTRALES DE DEPÓSITO

1,361.08

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

16,206.33

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

16,206.33

POR CLASIFICACION DE RIESGO

18,750.00

CLASIFICADORAS DE RIESGO

18,750.00

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

2,333.40

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

2,333.40

POR HONORARIOS PROFESIONALES

8,333.34

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

8,333.34**GASTOS FINANCIEROS****222,793.05**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

222,793.05

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

222,793.05**OTROS GASTOS****2,500.00**

OTROS GASTOS

2,500.00

PUBLICACIONES

2,500.00**TOTAL GASTOS****272,277.20****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

427,568.91

427,568.91**TOTAL INGRESOS****427,568.91**