

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL 01
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DEL 2023

ACTIVO			3,237,475.08
ACTIVO CORRIENTE		1,837,475.08	
BANCOS	437,475.08		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,400,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		<u>1,400,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	<u>1,400,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>3,237,475.08</u></u>
PASIVO			3,237,475.08
PASIVO CORRIENTE		1,361,284.36	
CUENTAS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	148.59		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	8,441.66		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,599.64		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	<u>1,345,094.47</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		<u>2,462,427.32</u>	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,613,620.00		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>848,807.32</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		<u>-586,236.60</u>	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-606,540.91		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>20,304.31</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>3,237,475.08</u></u>

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
AL 31 DE ENERO DEL 2023

INGRESOS		42,440.37
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	42,440.37	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>42,440.37</u>	
EGRESOS		22,136.06
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,369.04	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	136.04	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	1,291.33	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	1,875.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	233.34	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>833.33</u>	
GASTOS FINANCIEROS	17,517.02	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>17,517.02</u>	
OTROS GASTOS	250.00	
OTROS GASTOS	<u>250.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>20,304.31</u></u>

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 ENERO 2023

BANCOS			437,475.08
BANCO DE AMERICA CENTRAL		436,825.06	
CUENTA DISCRECIONAL	157,025.04		
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			1,400,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>1,400,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			1,400,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>1,400,000.00</u>	
TOTAL DE ACTIVOS			<u><u>3,237,475.08</u></u>
PROVISIONES			1,361,284.36
COMISIONES POR PAGAR		148.59	
POR CUSTODIA	<u>148.59</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		8,441.66	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOR	3,333.32		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	233.34		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	<u>4,875.00</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		7,599.64	
PUBLICACIONES	7,557.79		
CEDEVAL	<u>41.85</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,345,094.47	
PRINCIPAL	1,340,659.00		
INTERESES	<u>4,435.47</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			1,876,190.72
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		1,613,620.00	
INGRESOS DIFERIDOS		848,807.32	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		- 606,540.91	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		<u>20,304.31</u>	
TOTAL DE PASIVOS			<u><u>3,237,475.08</u></u>

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

AL 31 DE ENERO DEL 2023

EGRESOS**22,136.06****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****4,369.04**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	136.04	
CENTRALES DE DEPÓSITO	136.04	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	1,291.33	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	1,291.33	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	1,875.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	1,875.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	233.34	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	233.34	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	833.33	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	833.33	

GASTOS FINANCIEROS**17,517.02**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS	17,517.02	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	17,517.02	

OTROS GASTOS**250.00**

OTROS GASTOS	250.00	
PUBLICACIONES	250.00	

TOTAL GASTOS**22,136.06****INGRESOS****42,440.37**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	42,440.37	
--	-----------	--

TOTAL INGRESOS**42,440.37**