

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL 01
BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

ACTIVO			3,100,669.59
ACTIVO CORRIENTE		1,700,669.59	
BANCOS	440,669.59		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,260,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		1,400,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	1,400,000.00		
TOTAL ACTIVO			<u><u>3,100,669.59</u></u>
PASIVO			3,100,669.59
PASIVO CORRIENTE		1,245,270.37	
CUENTAS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	148.59		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	11,383.33		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,852.48		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,225,885.97		
PASIVO NO CORRIENTE		2,419,108.43	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,613,620.00		
INGRESOS DIFERIDOS	805,488.43		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-563,709.21	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-606,540.91		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	42,831.70		
TOTAL PASIVO			<u><u>3,100,669.59</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 28 DE FEBRERO DEL 2023

INGRESOS		84,834.50
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	84,834.50	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>84,834.50</u>	
EGRESOS		42,002.80
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,571.85	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	272.08	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	2,416.43	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,750.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	466.68	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>1,666.66</u>	
GASTOS FINANCIEROS	32,930.95	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>32,930.95</u>	
OTROS GASTOS	500.00	
OTROS GASTOS	<u>500.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>42,831.70</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 28 FEBRERO 2023

BANCOS			440,669.59
BANCO DE AMERICA CENTRAL		440,019.57	
CUENTA DISCRECIONAL	160,219.55		
CUENTA RESTRINGIDA	279,800.02		
BANCO PROMERICA		250.00	
BANCO G&T CONTINENTAL		400.02	
CUENTA DISCRECIONAL	200.01		
CUENTA RESTRINGIDA	200.01		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,260,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		1,260,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			1,400,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		1,400,000.00	
TOTAL DE ACTIVOS			<u>3,100,669.59</u>
PROVISIONES			1,245,270.37
COMISIONES POR PAGAR		148.59	
POR CUSTODIA	148.59		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		11,383.33	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOR	4,166.65		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	466.68		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	6,750.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		7,852.48	
PUBLICACIONES	7,807.79		
CEDEVAL	44.69		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,225,885.97	
PRINCIPAL	1,223,224.00		
INTERESES	2,661.97		
PASIVO NO CORRIENTE			1,855,399.22
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		1,613,620.00	
INGRESOS DIFERIDOS		805,488.43	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		- 606,540.91	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		42,831.70	
TOTAL DE PASIVOS			<u>3,100,669.59</u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL 01**DETALLE DE GASTOS****AL 28 DE FEBRERO DEL 2023****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

			42,002.80
		8,571.85	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	272.08		
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>272.08</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		2,416.43	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>2,416.43</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		3,750.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>3,750.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		466.68	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>466.68</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		1,666.66	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>1,666.66</u>		
GASTOS FINANCIEROS			32,930.95
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		32,930.95	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>32,930.95</u>		
OTROS GASTOS			500.00
OTROS GASTOS		500.00	
PUBLICACIONES	<u>500.00</u>		
TOTAL GASTOS			<u><u>42,002.80</u></u>

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		84,834.50	
TOTAL INGRESOS		<u>84,834.50</u>	
			<u><u>84,834.50</u></u>