

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL 01
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DEL 2023

ACTIVO			2,826,127.00
ACTIVO CORRIENTE		1,426,127.00	
BANCOS	446,127.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	980,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		1,400,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	1,400,000.00		
TOTAL ACTIVO			2,826,127.00
PASIVO			2,826,127.00
PASIVO CORRIENTE		1,013,684.12	
CUENTAS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	148.59		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	16,333.31		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,359.91		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	988,842.31		
PASIVO NO CORRIENTE		2,331,247.28	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,613,620.00		
INGRESOS DIFERIDOS	717,627.28		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-518,804.40	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-606,540.91		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	87,736.51		
TOTAL PASIVO			2,826,127.00

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 30 DE ABRIL DEL 2023

INGRESOS		169,449.44
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		169,449.44
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	169,449.44	
	<hr/>	
EGRESOS		81,712.93
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		17,024.87
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	544.16	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	4,714.03	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	7,500.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	933.36	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	3,333.32	
GASTOS FINANCIEROS		63,688.06
INTERESES VALORES TITULARIZACION	63,688.06	
OTROS GASTOS		1,000.00
OTROS GASTOS	1,000.00	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		87,736.51
	<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 30 ABRIL 2023

BANCOS			446,127.00
BANCO DE AMERICA CENTRAL		445,476.98	
CUENTA DISCRECIONAL	165,676.96		
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			980,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		980,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			1,400,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		1,400,000.00	
TOTAL DE ACTIVOS			<u>2,826,127.00</u>
PROVISIONES			1,013,684.12
COMISIONES POR PAGAR		148.59	
POR CUSTODIA	148.59		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		16,333.31	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOS	5,833.31		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	10,500.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		8,359.91	
PUBLICACIONES	8,307.79		
CEDEVAL	52.12		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		988,842.31	
PRINCIPAL	986,147.00		
INTERESES	2,695.31		
PASIVO NO CORRIENTE			1,812,442.88
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		1,613,620.00	
INGRESOS DIFERIDOS		717,627.28	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		- 606,540.91	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		87,736.51	
TOTAL DE PASIVOS			<u>2,826,127.00</u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL 01**DETALLE DE GASTOS****AL 30 DE ABRIL DEL 2023****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****81,712.93****17,024.87**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA 544.16

CENTRALES DE DEPÓSITO 544.16

TITULARIZADORA DE ACTIVOS 4,714.03

TITULARIZADORA DE ACTIVOS 4,714.03

POR CLASIFICACION DE RIESGO 7,500.00

CLASIFICADORAS DE RIESGO 7,500.00

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL 933.36

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL 933.36

POR HONORARIOS PROFESIONALES 3,333.32

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES 3,333.32

GASTOS FINANCIEROS**63,688.06**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS 63,688.06

INTERESES VALORES TITULARIZADOS 63,688.06

OTROS GASTOS**1,000.00**

OTROS GASTOS 1,000.00

PUBLICACIONES 1,000.00

TOTAL GASTOS**81,712.93****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

169,449.44

169,449.44**TOTAL INGRESOS****169,449.44**