

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2024

ACTIVO			1,271,719.52
ACTIVO CORRIENTE		1,271,719.52	
BANCOS	431,719.52		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	840,000.00		
TOTAL ACTIVO			<u>1,271,719.52</u>
PASIVO			1,271,719.52
PASIVO CORRIENTE		1,234,574.31	
COMISIONES POR PAGAR	148.59		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	10,358.98		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	51.80		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,224,014.94		
PASIVO NO CORRIENTE		250,608.13	
INGRESOS DIFERIDOS	250,608.13		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-213,462.92	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-310,857.95		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	97,395.03		
TOTAL PASIVO			<u>1,271,719.52</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
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

INGRESOS		131,475.51
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	131,475.51	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>131,475.51</u>	
EGRESOS		34,080.48
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9,348.53	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	384.94	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	1,805.24	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	5,625.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	700.02	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>833.33</u>	
GASTOS FINANCIEROS	24,731.95	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>24,731.95</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>97,395.03</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contacor

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL 01**ANEXO BALANCE GENERAL AL 31 MARZO 2024**

BANCOS			431,719.52
BANCO DE AMERICA CENTRAL		431,069.50	
CUENTA DISCRECIONAL	151,269.48		
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			840,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>840,000.00</u>	
TOTAL DE ACTIVOS			<u><u>1,271,719.52</u></u>
PROVISIONES			1,234,574.31
COMISIONES POR PAGAR		148.59	
POR CUSTODIA	<u>148.59</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		10,358.98	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOS	1,733.98		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	<u>8,625.00</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		51.80	
CEDEVAL	<u>51.80</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,224,014.94	
PRINCIPAL	1,222,185.00		
INTERESES	<u>1,829.94</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			37,145.21
INGRESOS DIFERIDOS		250,608.13	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		- 310,857.95	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		97,395.03	
TOTAL DE PASIVOS			<u><u>1,271,719.52</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

34,080.48

9,348.53

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

384.94

CENTRALES DE DEPÓSITO

384.94

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

1,805.24

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

1,805.24

POR CLASIFICACION DE RIESGO

5,625.00

CLASIFICADORAS DE RIESGO

5,625.00

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

700.02

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

700.02

POR HONORARIOS PROFESIONALES

833.33

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

833.33

GASTOS FINANCIEROS

24,731.95

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

24,731.95

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

24,731.95

TOTAL GASTOS

34,080.48

INGRESOS

131,475.51

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

125,367.33

OTROS INGRESOS

6,108.18

TOTAL INGRESOS

131,475.51