

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL 01**  
**BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DEL 2024**

<b>ACTIVO</b>			<b>1,131,665.76</b>
ACTIVO CORRIENTE			1,131,665.76
BANCOS	431,665.76		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	700,000.00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u>1,131,665.76</u></b>
<b>PASIVO</b>			<b>1,131,665.76</b>
PASIVO CORRIENTE		1,102,005.72	
COMISIONES POR PAGAR	148.59		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	10,305.81		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	51.21		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,091,500.11		
PASIVO NO CORRIENTE		208,819.02	
INGRESOS DIFERIDOS	208,819.02		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-179,158.98	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-310,857.95		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	131,698.97		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u>1,131,665.76</u></b>

**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 30 DE ABRIL DEL 2024**

<b>INGRESOS</b>		<b>174,998.60</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		174,998.60
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	174,998.60	<hr/>
<b>EGRESOS</b>		<b>43,299.63</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		11,878.50
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	512.50	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	2,293.50	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	7,305.81	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	933.36	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	833.33	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		31,421.13
INTERESES VALORES TITULARIZACION	31,421.13	<hr/>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b><u><u>131,698.97</u></u></b>

**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 2024**

<b>BANCOS</b>			<b>431,665.76</b>
BANCO DE AMERICA CENTRAL		431,015.74	
CUENTA DISCRECIONAL	151,215.72		
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>		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>700,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>700,000.00</u>	
TOTAL DE ACTIVOS			<u><u>1,131,665.76</u></u>
<b>PROVISIONES</b>			<b>1,102,005.72</b>
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		148.59	
POR CUSTODIA	<u>148.59</u>		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		10,305.81	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	<u>10,305.81</u>		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		51.21	
CEDEVAL	<u>51.21</u>		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		1,091,500.11	
PRINCIPAL	1,090,072.00		
INTERESES	<u>1,428.11</u>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>29,660.04</b>
INGRESOS DIFERIDOS		208,819.02	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		- 310,857.95	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		<u>131,698.97</u>	
TOTAL DE PASIVOS			<u><u>1,131,665.76</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2024

EGRESOS

43,299.63

**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

11,878.50

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

512.50

CENTRALES DE DEPÓSITO

512.50

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

2,293.50

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

2,293.50

POR CLASIFICACION DE RIESGO

7,305.81

CLASIFICADORAS DE RIESGO

7,305.81

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

933.36

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

933.36

POR HONORARIOS PROFESIONALES

833.33

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

833.33

**GASTOS FINANCIEROS**

31,421.13

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

31,421.13

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

31,421.13

**TOTAL GASTOS**

43,299.63

INGRESOS

174,998.60

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

167,156.44

OTROS INGRESOS

7,842.16

**TOTAL INGRESOS**

174,998.60