

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL 01
BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DEL 2024

ACTIVO			991,734.80
ACTIVO CORRIENTE			991,734.80
BANCOS	431,734.80		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	560,000.00		
TOTAL ACTIVO			991,734.80
PASIVO			991,734.80
PASIVO CORRIENTE			969,203.73
COMISIONES POR PAGAR	148.59		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	10,438.58		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	50.48		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	958,566.08		
PASIVO NO CORRIENTE			167,029.91
INGRESOS DIFERIDOS	167,029.91		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			-144,498.84
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-310,857.95		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	166,359.11		
TOTAL PASIVO			991,734.80

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 MAYO DEL 2024

INGRESOS		217,529.94
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	217,529.94	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>217,529.94</u>	
EGRESOS		51,170.83
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,561.24	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	639.79	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	2,740.61	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,180.81	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,166.70	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>833.33</u>	
GASTOS FINANCIEROS	37,546.59	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>37,546.59</u>	
OTROS GASTOS	63.00	
OTROS GASTOS	<u>63.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>166,359.11</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 MAYO 2024

BANCOS			431,734.80
BANCO DE AMERICA CENTRAL		431,084.78	
CUENTA DISCRECIONAL	151,284.76		
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			560,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		560,000.00	
TOTAL DE ACTIVOS			991,734.80
PROVISIONES			969,203.73
COMISIONES POR PAGAR		148.59	
POR CUSTODIA	148.59		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		10,438.58	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	10,438.58		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		50.48	
CEDEVAL	50.48		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		958,566.08	
PRINCIPAL	957,133.00		
INTERESES	1,433.08		
PASIVO NO CORRIENTE			22,531.07
INGRESOS DIFERIDOS		167,029.91	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-	310,857.95	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		166,359.11	
TOTAL DE PASIVOS			991,734.80

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		13,561.24	51,170.83
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA CENTRALES DE DEPÓSITO	639.79		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>639.79</u>	2,740.61	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS POR CLASIFICACION DE RIESGO	<u>2,740.61</u>	8,180.81	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>8,180.81</u>	1,166.70	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,166.70</u>	833.33	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>833.33</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>833.33</u>		
GASTOS FINANCIEROS		37,546.59	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		37,546.59	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>37,546.59</u>		
OTROS GASTOS			63.00
OTROS GASTOS		63.00	
PUBLICACIONES	<u>63.00</u>		
TOTAL GASTOS			<u><u>51,170.83</u></u>

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	208,945.55		217,529.94
OTROS INGRESOS	<u>8,584.39</u>		
TOTAL INGRESOS			<u><u>217,529.94</u></u>