

**FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL 01**  
**BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022**

<b>ACTIVO</b>			<b>3,515,020.28</b>
ACTIVO CORRIENTE		1,275,020.28	
BANCOS	435,020.28		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	840,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		2,240,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	2,240,000.00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u><u>3,515,020.28</u></u></b>
 <b>PASIVO</b>			 <b>3,515,020.28</b>
PASIVO CORRIENTE		845,845.59	
CUENTAS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	148.59		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	7,166.66		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,094.63		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	831,435.71		
PASIVO NO CORRIENTE		3,294,989.42	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	2,359,715.00		
INGRESOS DIFERIDOS	935,274.42		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-625,814.73	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-800,504.60		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	174,689.87		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u><u>3,515,020.28</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  
 ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO  
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

<b>INGRESOS</b>		<b>470,081.38</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		470,081.38
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	470,081.38	
	<hr/>	
<b>EGRESOS</b>		<b>295,391.51</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		51,407.89
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,497.12	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	17,552.36	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	20,625.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,566.74	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	9,166.67	
	<hr/>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		241,233.62
INTERESES VALORES TITULARIZACION	241,233.62	
	<hr/>	
<b>OTROS GASTOS</b>		2,750.00
OTROS GASTOS	2,750.00	
	<hr/>	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>174,689.87</b>
		<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 DE NOVIEMBRE 2022**

<b>BANCOS</b>			<b>435,020.28</b>
BANCO DE AMERICA CENTRAL		434,370.26	
CUENTA DISCRECIONAL	154,570.24		
CUENTA RESTRINGIDA	279,800.02		
BANCO PROMERICA		250.00	
BANCO G&T CONTINENTAL		400.02	
CUENTA DISCRECIONAL	200.01		
CUENTA RESTRINGIDA	200.01		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>840,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		840,000.00	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>2,240,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		2,240,000.00	
TOTAL DE ACTIVOS			<b><u>3,515,020.28</u></b>
<b>PROVISIONES</b>			<b>845,845.59</b>
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		148.59	
POR CUSTODIA	148.59		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		7,166.66	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	1,666.66		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	5,500.00		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		7,094.63	
PUBLICACIONES	7,057.79		
CEDEVAL	36.84		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		831,435.71	
PRINCIPAL	827,249.00		
INTERESES	4,186.71		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>2,669,174.69</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		2,359,715.00	
INGRESOS DIFERIDOS		935,274.42	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-	800,504.60	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		174,689.87	
TOTAL DE PASIVOS			<b><u>3,515,020.28</u></b>

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL 01****DETALLE DE GASTOS**

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

**EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****295,391.51****51,407.89**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

1,497.12

CENTRALES DE DEPÓSITO

1,497.12

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

17,552.36

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

17,552.36

POR CLASIFICACION DE RIESGO

20,625.00

CLASIFICADORAS DE RIESGO

20,625.00

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

2,566.74

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

2,566.74

POR HONORARIOS PROFESIONALES

9,166.67

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

9,166.67**GASTOS FINANCIEROS****241,233.62**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

241,233.62

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

241,233.62**OTROS GASTOS****2,750.00**

OTROS GASTOS

2,750.00

PUBLICACIONES

2,750.00**TOTAL GASTOS****295,391.51****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

470,081.38

**TOTAL INGRESOS****470,081.38**