FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03 BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2023

ACTIVO			53,205,281.21
ACTIVO CORRIENTE		2,771,281.21	
BANCOS	1,336,781.21		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,434,500.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		50,434,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	50,434,000.00		
TOTAL ACTIVO			53,205,281.21
PASIVO			53,205,281.21
PASIVO CORRIENTE		1,184,487.32	
DOCUMENTOS POR PAGAR	226,090.78		
COMISIONES POR PAGAR	2,212.64		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	29,758.14		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28,289.31		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	898,112.38		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	24.07		
PASIVO NO CORRIENTE		55,100,306.19	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	28,851,836.43		
INGRESOS DIFERIDOS	26,248,469.76		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-3,079,512.30	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-2,976,285.30		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-103,227.00		
TOTAL PASIVO			53,205,281.21

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03 ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 28 DE FEBRERO 2023

INGRESOS			303,478.69
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		303,478.69	,
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	303,478.69		
EGRESOS			
			406,705.69
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		32,198.45	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	997.28		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	24,151.17		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,083.32		
POR AUDITORIA EXTERNA	466.68		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,500.00		
GASTOS FINANCIEROS		374,007.24	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	374,007.24		
OTROS GASTOS		500.00	
OTROS GASTOS	500.00		
DEFICIT DEL EJERCICIO		_	-103,227.00

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03 ANEXO BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2023

BANCO DE AMÉRICA CENTRAL CUENTA DISCRECIONAL RESTRINGIDA BANCO ATLANTIDA CUENTA RESTRINGIDA BANCO CUSCATLAN CUENTA RESTRINGIDA BANCO CUSCATLAN BANCO CUSCATLAN CUENTA RESTRINGIDA BANCO CUSCATLAN CUENTA RESTRINGIDA CUENTA RESTRINGIDA BANCO CUSCATLAN CUENTA RESTRINGIDA BANCO CUSCATLAN CUENTA RESTRINGIDA CUENTA RESTRINGIDA BANCO CUSCATLAN CUENTA RESTRINGIDA CUENTA RESTRINGIDA BANCO CUSCATLAN CUENTA RESTRINGIDA CUENTA RESTRINGIDA CUENTA RESTRINGIDA ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO PROVISIONES DOCUMENTOS POR PAGAR CRIGINADOR PROVISIÓN RETENIDA PERIODO RESTITUCIÓN PROVISIÓN RETENIDA PERIODO RESTITUCIÓN POR CUSTODIA REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES POR CUSTODIA REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR CLASIFICACIONES SCRIESGOS BAZEDOR PUBLICACIONES SCRIESGOS RESGO PCR ASSORIAS, PROMOCION Y OBSERVACION CIUDAD, PINCIPAL RESCENTA, POR PAGAR PUBLICACIONES SCRIESGOS BASSORIAS, PROMOCION Y OBSERVACION CIUDAD, PRINCIPAL RESCRIAS, PROMOCION Y OBSERVACION CIUDAD, PRINCIPAL RETERNICION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CALSIFICACIONES OF RETERNICON ACTIVOS RETERNICIONES POR PAGAR RETERNCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CALORIO SERVICIOS SCRIESGOS CEDEVAL RETERNICIONES POR PAGAR RETERNCIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS SUBLACIONES CEDEVAL CED	BANCOS			1,336,781.21
CUENTA DISCRECIONAL 715,686.25 CUENTA RESTRINGIDA 4,000.00 BANCO ATLANTIDA 5,636.27 CUENTA RESTRINGIDA 5,636.27 BANCO CUSCATLAN 611,458.69 ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN 1,434,500.00 ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS 1,434,500.00 ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO 50,434,000.00 ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO 250,000.00 ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO 26,000.00 PROVISIÓN ES 75,500.00 ORGIGINADOR 75,500.00 PROVISIÓN RETENIDA PERIODO RESTITUCIÓN 150,530.78 COMISIONES POR PAGAR 2,212.64 POR CUSTODIA 2,212.64 POR CUSTODIA 456.88 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 456.88 PLASESONARICA DE RESGO POR RESGO S 8,250.00 </td <td>BANCO DE AMÉRICA CENTRAL</td> <td></td> <td>719 686 25</td> <td>1,330,781.21</td>	BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		719 686 25	1,330,781.21
CUENTA RESTRINGIDA 4,000.00 BANCO ATLANTIDA 5,636.27 BANCO CUSCATLAN 611,458.69 CUENTA RESTRINGIDA 611,458.69 ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN 1,434,500.00 ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS 1,434,500.00 ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO 50,434,000.00 ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO 50,434,000.00 ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO 50,434,000.00 ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO 50,434,000.00 ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO 50,434,000.00 ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO 50,434,000.00 ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO 20,434,000.00 ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO 20,434,000.00 POR SINDANCIEROS TITULARIZACIÓN EXTERNA 226,699.78 PROVISIONES 226,699.78 COMISIONES POR PAGAR 2,212.64 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 456.68 CLASIFICACIONES EXCUESCOS 8,750.00 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 456.68 CLASIFICACIONES EXCUESCOS 8,250.00 OTRAS CUENTA PO	CUENTA DISCRECIONAL	715.686.25	713,000.23	
BANCO ATLANTIDA 5,636.27 CUENTA RESTRINGIDA 5,636.27 BANCO CUSCATLAN 611,458.69 CUENTA RESTRINGIDA 611,458.69 ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN 1,434,500.00 ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS 1,434,500.00 ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO 50,434,000.00 PROVISIONES 226,090.78 PROVISIONES 226,090.78 ORIGINADOR 75,500.00 PROVISIÓN RETENIDA PERIODO RESTITUCIÓN 150,590.78 COMISIONES POR PAGAR 2,212.64 POR CUSTODIA 2,212.64 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 29,758.14 REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES 8,750.00 POR SERVICIOS DE ARIESGO PCR 5,833.19 FITCH CENTRO,AMERICA 6,458.27	CUENTA RESTRINGIDA			
CUENTA RESTRINGIDA 5,636.27 BANCO CUSCATLAN 611,458.69 ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN 1,434,500.00 ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS 1,434,500.00 ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO 50,434,000.00 ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO 50,434,000.00 ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO 50,434,000.00 PROVISIONES 226,090.78 PROVISIONES 226,090.78 ORIGINADOR 75,500.00 PROVISIÓN RETENIDA PERIODO RESTITUCIÓN 150,590.78 COMISIONES POR PAGAR 2,212.64 POR CUSTODIA 2,212.64 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 8,750.00 REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES 8,750.00 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 456.68 CLASIFICACIONES DER RESGO PCR 5,833.19 FITCH CENTROAMERICA 6,458.27 OTRAS CUENTA POR PAGAR 8,250.00 ORIGIACIONES STRIESGOS 8,250.00 OBIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS 898,112.38 PRINCIPAL 888,549.12 INTERESESES 9,553.26 <td>BANCO ATLANTIDA</td> <td>.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</td> <td>5 636 27</td> <td></td>	BANCO ATLANTIDA	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	5 636 27	
BANCO CUSCATIAN CUENTA RESTRINGIDA ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS 1,434,500.00 1,434	CUENTA RESTRINGIDA	5.636.27	3,030.27	
CUENTA RESTRINGIDA 611,458.69 1,434,500.00 ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS 1,434,500.00 1,434,500.00 ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	BANCO CUSCATLAN		611 458 69	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS 1,434,500.00 ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO 50,434,000.00 ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO 50,434,000.00 PROVISIONES 250,434,000.00 PROVISIONES 75,500.00 PROVISIÓN RETENIDA PERIODO RESTITUCIÓN 150,530.78 COMISIONES POR PAGAR 2,212.64 POR CUSTODIA 2,212.64 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 2,212.64 REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES 8,750.00 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 456.68 CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR 5,833.19 FITCH CENTROAMERICA 6,458.27 CLASIFICACIONES SCRIESGOS 8,250.00 OTRAS CUENTA POR PAGAR 28,289.31 PUBLICACIONES SCRIESGOS 8,250.00 OTRAS CUENTA POR PAGAR 28,289.31 PUBLICACIONES SCRIESGOS 8,250.00 OTRAS CUENTA POR PAGAR 28,289.31 PUBLICACIONES SCRIESGOS 8,250.00 OBILGACIONES TITULARIZACIÓN ACTIVOS 888,549.12 INTERESESES 9,563.26 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 24.07 RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 24.07 PRINCIPAL 888,549.12 INTERESESES 9,563.26 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 24.07 RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 24.07 PASIVO NO CORRIENTE GELIGACIONES FOR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS \$ 28,851,836.43 INGRESOS DIFERIDOS \$ 26,284,669.76 EXCEDENTE A CUUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN \$ (2,976,285.30) EXCEDENTE A CUUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN \$ (2,976,285.30) EXCEDENTE A CUUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN \$ (2,976,285.30)	CUENTA RESTRINGIDA	611,458,69	011, 150.05	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO TOTAL ACTIVOS PROVISIONES DOCUMENTOS POR PAGAR COMISIONES 75,500.00 PROVISIÓN RETENIDA PERIODO RESTITUCIÓN 150,590.78 COMISIONES 2,212.64 POR CUSTODIA 2,212.64 HONORARIOS POR PAGAR 2,212.64 HONORARIOS POR PESENTANTE DE LOS TENEDORES 8,750.00 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 456.68 CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR 5,833.19 FITCH CENTROAMERICA 6,438.27 CLASIFICACIONES SCRIESGOS 8,250.00 OTRAS CUENTA POR PAGAR 28,289.31 PUBLICACIONES SCRIESGOS 6,575.02 CEDEVAL 7,954.29 ASESORIAS, PROMOCION Y OBSERVACION CIUDAD, 13,750.00 OBLIGACIONES TITULARIZACIÓN ACTIVOS 888,519.12 INTERESESES 11TULARIZACIÓN ACTIVOS 888,519.12 INTERESESES INTULARIZACIÓN DE ACTIVOS 28,851,836.43 PASIVO NO CORRIENTE 24,076,285.30 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN \$ 28,851,836.43 INGRESOS DIFERIDOS 26,243,469.76 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN \$ (2,976,285.30) EXCEDENTES DEL EJERCICIO \$ (103,227.00)	ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1 434 500 00
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO TOTAL ACTIVOS PROVISIONES DOCUMENTOS POR PAGAR ORIGINADOR 75,500.00 PROVISIÓN ESTENIDA PERIODO RESTITUCIÓN 150,590.78 COMISIONES POR PAGAR COMISIONES POR PAGAR POR CUSTODIA PROVISIÓN ESTENIDA PERIODO RESTITUCIÓN 150,590.78 COMISIONES POR PAGAR POR CUSTODIA REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES 8,750.00 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 456.68 CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR 5,833.19 FITCH CENTROAMERICA 6,458.27 CLASIFICACIONES SCRIESGOS 8,250.00 OTRAS CUENTA POR PAGAR PUBLICACIONES CRIESGOS 8,250.00 OTRAS CUENTA POR PAGAR PUBLICACIONES POR PAGAR PUBLICACIONES POR PAGAR PUBLICACIONES SCRIESGOS 6,575.02 CEDEVAL 7,954.29 ASESORIAS, PROMOCION Y OBSERVACION CIUDAD 13,750.00 OSIGNACIONES TITULARIZACION ACTIVOS 888,549.12 INTERESESES 9,563.26 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 24.07 PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS 28,851,836.43 INGRESOS DIFERIDOS 26,248,469.76 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN \$ 28,851,836.43 INGRESOS DIFERIDOS \$ 26,248,469.76 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN \$ \$ (2,976,285.30) EXCEDENTE DEL EJERCICIÓ \$ (103,227.00)	ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		1 434 500 00	1,737,300.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO TOTAL ACTIVOS PROVISIONES ORIGINADOR ORIGINADOR PROVISIÓN RETENIDA PERIODO RESTITUCIÓN POR CUSTODIA POR CUSTODIA POR CUSTODIA POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA POR ESENVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA POR SERVICIOS DE RIESGO PCR CLASIFICACIONES SCRIESGOS PIFICH CENTROAMERICA CLASIFICACIONES SCRIESGOS PORAS CUENTA POR PAGAR PUBLICACIONES PUBLICACIONES PUBLICACIONES POBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS PRINCIPAL BASESORIAS, PROMOCION Y OBSERVACION CIUDAD, 13,750.00 PIRINCIPAL PRINCIPAL BASESORIAS, PROMOCION Y OBSERVACION CIUDAD, 13,750.00 BASESORIAS, PROMOCION Y OBSER	-		1,434,300.00	
ACTITIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO 50,434,000.00 TOTAL ACTIVOS 53,205,281.21 PROVISIONES 1,184,487.32 DOCUMENTOS POR PAGAR 226,090.78 ORIGINADOR 75,500.00 PROVISIÓN RETENIDA PERIODO RESTITUCIÓN 150,590.78 COMISIONES POR PAGAR 2,212.64 POR CUSTODIA 2,212.64 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 8,750.00 REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES 8,750.00 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 456.68 CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR 5,831.9 FITCH CENTROAMERICA 6,458.27 CLASIFICACIONES SCRIESGOS 8,250.00 OTRAS CUENTA POR PAGAR 28,289.31 PUBLICACIONES 6,575.02 CEDEVAL 7,954.29 ASESORIAS, PROMOCION Y OBSERVACION CIUDAD 13,750.00 PRINCIPAL 888,549.12 INTERESESES 9,563.26 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 24.07 RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 24.07 PASION ON CORRIENTE 28,815,836.43 BIGIGACIONES POR TITUL	ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			50 434 000 00
PROVISIONES 1,184,487.32 DOCUMENTOS POR PAGAR 25,090.78 ORIGINADOR 75,500.00 2,212.64 PROVISIÓN RETENIDA PERIODO RESTITUCIÓN 150,590.78 2,212.64 POR CUSTODIA 2,212.64 29,758.14 POR CUSTODIA 2,212.64 29,758.14 POR CUSTODIA SE POR PAGAR 8,750.00 29,758.14 REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES 8,750.00 29,758.14 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 456.68 29,758.14 CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR 5,833.19 28,289.31 FITCH CENTROAMERICA 6,458.27 28,289.31 CLASIFICACIONES SCRIESGOS 8,250.00 28,289.31 PUBLICACIONES SCRIESGOS 6,575.02 28,289.31 CEDEVAL 7,964.29 88,112.38 ASESORIAS, PROMOCION Y OBSERVACION CIUDAD, 13,750.00 898,112.38 88,112.38 PRINCIPAL 888,549.12 888,549.12 88,112.38 18,123.28 PRINCIPAL 888,549.12 24,07 24,07 24,07 24,07 24,07 24,07 24,07 2	ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		50.434.000.00	30,434,000.00
1,184,487.32 1,184,487.32 1,184,487.32 1,184,487.32 1,184,487.32 1,184,487.33 1,18			20,101,000.00	53.205.281.21
DOCUMENTOS POR PAGAR ORIGINADOR PROVISIÓN RETENIDA PERIODO RESTITUCIÓN PROVISIÓN RETENIDA PERIODO RESTITUCIÓN 150,590.78 COMISIONES POR PAGAR POR CUSTODIA HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR CLASIFICACIONES SCRIESGOS CLASIFICACIONES SCRIESGOS PUBLICACIONES SCRIESGOS PUBLICACIONES SCRIESGOS PUBLICACIONES SCRIESGOS PUBLICACIONES SCRIESGOS PUBLICACIONES SCRIESGOS PUBLICACIONES SCRIESGOS PRINCIPAL RESESSES PRINCIPAL RESESSES PRINCIPAL SERSORIAS, PROMOCION Y OBSERVACION CIUDAD, 13,750.00 POBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS PRINCIPAL RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PASIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS PASIVO NO CORRIENTE CXECUENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN S CXECUENTES DEL EJERCICIO S (103,227.00)			=	33,203,201.21
DOCUMENTOS POR PAGAR 226,090.78 ORIGINADOR 75,530.00 PROVISIÓN RETENIDA PERIODO RESTITUCIÓN 150,590.78 COMISIONES POR PAGAR 2,212.64 POR CUSTODIA 2,212.64 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 29,758.14 REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES 8,750.00 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 436.68 CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR 5,833.19 FITCH CENTROAMERICA 6,458.27 CLASIFICACIONES SCRIESGOS 8,250.00 OTRAS CUENTA POR PAGAR 28,289.31 PUBLICACIONES 6,575.02 CEDEVAL 7,964.29 ASESORIAS, PROMOCION Y OBSERVACION CIUDAD, 13,750.00 898,112.38 PRINCIPAL 888,549.12 INTERESESES 9,563.26 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 24.07 RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 24.07 PASIVO NO CORRIENTE 28,851,836.43 OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS 28,851,836.43 INGRESOS DIFERIDOS 26,248,469.76 EXCEDENTES ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN \$ (2,976,285.30) <td>PROVISIONES</td> <td></td> <td></td> <td>1,184,487.32</td>	PROVISIONES			1,184,487.32
ORIGINADOR 75,500.00 PROVISIÓN RETENIDA PERIODO RESTITUCIÓN 150,590.78 COMISIONES POR PAGAR 2,212.64 POR CUSTODIA 2,212.64 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 29,758.14 REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES 8,750.00 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 456.68 CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR 5,833.19 FITCH CENTROAMERICA 6,458.27 CLASIFICACIONES SCRIESGOS 8,250.00 OTRAS CUENTA POR PAGAR 28,289.31 PUBLICACIONES 6,575.02 CEDEVAL 7,954.29 ASESORIAS, PROMOCION Y OBSERVACION CIUDAD, 13,750.00 898,112.38 PRINCIPAL 888,549.12 INTERESESES 9,563.26 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 24.07 RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 24.07 PASIVO NO CORRIENTE 28,851,836.43 OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS \$ 28,851,836.43 INGRESOS DIFERIDOS 26,248,469.76 EXCEDENTES DEL EJERCICIO \$ (2,976,285.30)	DOCUMENTOS POR PAGAR		226,090.78	,
COMISIONES POR PAGAR 2,212.64 POR CUSTODIA 2,212.64 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 29,758.14 REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES 8,750.00 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 456.68 CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR 5,833.19 FITCH CENTROAMERICA 6,458.27 CLASIFICACIONES SCRIESGOS 8,250.00 OTRAS CUENTA POR PAGAR 28,289.31 PUBLICACIONES 6,575.02 CEDEVAL 7,954.29 ASESORIAS, PROMOCION Y OBSERVACION CIUDAD, 13,750.00 OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS 898,112.38 PRINCIPAL 888,549.12 INTERESESSES 9,563.26 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 24.07 RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 24.07 PASIVO NO CORRIENTE 28,851,836.43 OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS 28,851,836.43 INGRESOS DIFERIDOS 26,248,469.76 EXCEDENTES DEL EJERCICIO \$ (2,976,285.30)	ORIGINADOR	75,500.00		
POR CUSTODIA 2,212.64 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 29,758.14 REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES 8,750.00 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 456.68 CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR 5,833.19 FITCH CENTROAMERICA 6,458.27 CLASIFICACIONES SCRIESGOS 8,250.00 OTRAS CUENTA POR PAGAR 28,289.31 PUBLICACIONES 6,575.02 CEDEVAL 7,954.29 ASESORIAS, PROMOCION Y OBSERVACION CIUDAD, 13,750.00 OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS 898,112.38 PRINCIPAL 888,549.12 INTERESESES 9,553.26 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 24.07 RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 24.07 PASIVO NO CORRIENTE 28,851,836.43 OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS 28,851,836.43 INGRESOS DIFERIDOS 26,248,469.76 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN \$ (2,976,285.30) EXCEDENTES DEL EJERCICIO \$ (103,227.00)	PROVISIÓN RETENIDA PERIODO RESTITUCIÓN	150,590.78		
POR CUSTODIA 2,212.64 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 29,758.14 REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES 8,750.00 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 456.68 CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR 5,833.19 FITCH CENTROAMERICA 6,458.27 CLASIFICACIONES SCRIESGOS 8,250.00 OTRAS CUENTA POR PAGAR 28,289.31 PUBLICACIONES 6,575.02 CEDEVAL 7,954.29 ASESORIAS, PROMOCION Y OBSERVACION CIUDAD, 13,750.00 898,112.38 PRINCIPAL 888,549.12 INTERESESES 9,563.26 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 24.07 RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 24.07 PASIVO NO CORRIENTE 28,851,836.43 OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS 28,851,836.43 INGRESOS DIFERIDOS 26,248,469.76 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN \$ (2,976,285.30) EXCEDENTES DEL EJERCICIO \$ (103,227.00)	COMISIONES POR PAGAR		2,212.64	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 29,758.14 REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES 8,750.00 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 456.68 CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR 5,833.19 FITCH CENTROAMERICA 6,458.27 CLASIFICACIONES SCRIESGOS 8,250.00 OTRAS CUENTA POR PAGAR 28,289.31 PUBLICACIONES 6,575.02 CEDEVAL 7,954.29 ASESORIAS, PROMOCION Y OBSERVACION CIUDAD, 13,750.00 OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS 898,112.38 PRINCIPAL 888,549.12 INTERESESES 9,553.26 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 24.07 RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 24.07 PASIVO NO CORRIENTE 28,851,836.43 OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS 28,851,836.43 INGRESOS DIFERIDOS 26,248,469.76 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN \$ (2,976,285.30) EXCEDENTES DEL EJERCICIO \$ (103,227.00)	POR CUSTODIA	2,212.64	,	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES 8,750.00 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 456.68 CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR 5,833.19 FITCH CENTROAMERICA 6,458.27 CLASIFICACIONES SCRIESGOS 8,250.00 OTRAS CUENTA POR PAGAR 28,289.31 PUBLICACIONES 6,575.02 CEDEVAL 7,954.29 ASESORIAS, PROMOCION Y OBSERVACION CIUDAD, 13,750.00 898,112.38 PRINCIPAL 888,549.12 INTERESESES 9,563.26 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 24.07 RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 24.07 PASIVO NO CORRIENTE 52,020,793.89 OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS 28,851,836.43 INGRESOS DIFERIDOS 26,248,469.76 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN \$ (2,976,285.30) EXCEDENTES DEL EJERCICIO \$ (103,227.00)	HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	29,758.14	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 456.68 CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR 5,833.19 FITCH CENTROAMERICA 6,458.27 CLASIFICACIONES SCRIESGOS 8,250.00 OTRAS CUENTA POR PAGAR 28,289.31 PUBLICACIONES 6,575.02 CEDEVAL 7,964.29 ASESORIAS, PROMOCION Y OBSERVACION CIUDAD, 13,750.00 OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS 898,112.38 PRINCIPAL 888,549.12 INTERESESES 9,563.26 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 24.07 RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 24.07 PASIVO NO CORRIENTE 28,851,836.43 OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS 28,851,836.43 INGRESOS DIFERIDOS 26,248,469.76 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN \$ (2,976,285.30) EXCEDENTES DEL EJERCICIO \$ (103,227.00)	REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	8,750.00	,,	
FITCH CENTROAMERICA 6,458.27 CLASIFICACIONES SCRIESGOS 8,250.00 OTRAS CUENTA POR PAGAR 28,289.31 PUBLICACIONES 6,575.02 CEDEVAL 7,954.29 ASESORIAS, PROMOCION Y OBSERVACION CIUDAD, 13,750.00 898,112.38 OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS 898,112.38 PRINCIPAL 888,549.12 INTERESESES 9,563.26 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 24.07 RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 24.07 PASIVO NO CORRIENTE 52,020,793.89 OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS 28,851,836.43 INGRESOS DIFERIDOS 26,248,469.76 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN \$ (2,976,285.30) EXEDENTES DEL EJERCICIO \$ (103,227.00)	POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	456.68		
FITCH CENTROAMERICA 6,458.27 CLASIFICACIONES SCRIESGOS 8,250.00 OTRAS CUENTA POR PAGAR 28,289.31 PUBLICACIONES 6,575.02 CEDEVAL 7,954.29 ASESORIAS, PROMOCION Y OBSERVACION CIUDAD, ASESORIAS, PROMOCION Y OBSERVACION CIUDAD, ASESORIAS, PROMOCION SCRIEVOS 898,112.38 PRINCIPAL INTERESESES 888,549.12 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 24.07 RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 24.07 PASIVO NO CORRIENTE 28,851,836.43 INGRESOS DIFERIDOS 28,851,836.43 INGRESOS DIFERIDOS 26,248,469.76 EXCEDENTES DEL EJERCICIO \$ (103,227.00)	CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	5,833.19		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS 8,250.00 OTRAS CUENTA POR PAGAR 28,289.31 PUBLICACIONES 6,575.02 CEDEVAL 7,954.29 ASESORIAS, PROMOCION Y OBSERVACION CIUDAD, ASESORIAS, PROMOCION Y OBSERVACION CIUDAD, ASESORIAS, PROMOCION Y OBSERVACION CIUDAD, BRINCIPAL BRI	FITCH CENTROAMERICA			
OTRAS CUENTA POR PAGAR PUBLICACIONES 6,575.02 CEDEVAL 7,954.29 ASESORIAS, PROMOCION Y OBSERVACION CIUDAD, 13,750.00 OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS 898,112.38 PRINCIPAL 888,549.12 INTERESESES 9,553.26 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 24.07 PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS SUBJECTIVOS EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN \$ (2,976,285.30) EXEDENTES DEL EJERCICIO \$ (103,227.00)	CLASIFICACIONES SCRIESGOS			
PUBLICACIONES 6,575.02 CEDEVAL 7,954.29 ASESORIAS, PROMOCION Y OBSERVACION CIUDAD, 13,750.00 OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS 898,112.38 PRINCIPAL 888,549.12 INTERESESES 9,563.26 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 24.07 RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 24.07 PASIVO NO CORRIENTE 52,020,793.89 OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS 28,851,836.43 INGRESOS DIFERIDOS 26,248,469.76 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN \$ (2,976,285.30) EXEDENTES DEL EJERCICIO \$ (103,227.00)	OTRAS CUENTA POR PAGAR		28,289.31	
CEDEVAL 7,954.29 ASESORIAS, PROMOCION Y OBSERVACION CIUDAD, 13,750.00 OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS 898,112.38 PRINCIPAL 888,549.12 INTERESESES 9,563.26 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 24.07 RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 24.07 PASIVO NO CORRIENTE 52,020,793.89 OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS 28,851,836.43 INGRESOS DIFERIDOS 26,248,469.76 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN \$ (2,976,285.30) EXEDENTES DEL EJERCICIO \$ (103,227.00)	PUBLICACIONES	6,575.02	,	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS PRINCIPAL INTERESESES 9,563.26 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN EXEDENTES DEL EJERCICIO \$ (2,976,285.30) \$ (103,227.00)	CEDEVAL	7,954.29		
PRINCIPAL 888,549.12 INTERESESES 9,563.26 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 24.07 RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 24.07 PASIVO NO CORRIENTE 52,020,793.89 OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS 28,851,836.43 INGRESOS DIFERIDOS 26,248,469.76 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN \$ (2,976,285.30) EXEDENTES DEL EJERCICIO \$ (103,227.00)	ASESORIAS, PROMOCION Y OBSERVACION CIUDAD.	13,750.00		
PRINCIPAL 888,549.12 INTERESESES 9,563.26 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 24.07 RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 24.07 PASIVO NO CORRIENTE 52,020,793.89 OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS 28,851,836.43 INGRESOS DIFERIDOS 26,248,469.76 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN \$ (2,976,285.30) EXEDENTES DEL EJERCICIO \$ (103,227.00)	OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		898,112.38	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN EXEDENTES DEL EJERCICIO \$ (103,227.00)	PRINCIPAL	888,549.12	,	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN EXEDENTES DEL EJERCICIO \$ (103,227.00)	INTERESESES	9,563.26		
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN EXEDENTES DEL EJERCICIO TOTAL PASIVOS 124.07 52,020,793.89 52,020,793.89 52,0248,469.76 26,248,469.76 (2,976,285.30) (103,227.00)	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		24.07	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN EXEDENTES DEL EJERCICIO TOTAL PASILOS	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	24.07		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN EXEDENTES DEL EJERCICIO \$ (103,227.00)	PASIVO NO CORRIENTE		-	52,020,793,89
INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN EXEDENTES DEL EJERCICIO \$ (103,227.00)	OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		28,851,836.43	,,
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN \$ (2,976,285.30) EXEDENTES DEL EJERCICIO \$ (103,227.00)	INGRESOS DIFERIDOS			
EXEDENTES DEL EJERCICIO \$ (103,227.00)	EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZAC	CIÓN \$		
TOTAL PACINOS		•••		
	TOTAL PASIVOS			53,205,281.21

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03 DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

EGRESOS				406,705.69
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			32,198.45	,
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		997.28		
CENTRALES DE DEPÓSITO	997.28			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		24,151.17		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	24,151.17			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		4,083.32		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	4,083.32			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		466.68		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	466.68			
POR HONORARIOS PROFESIONALES		2,500.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	2,500.00			
GASTOS FINANCIEROS			374,007.24	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		374,007.24		
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	374,007.24			
OTROS GASTOS			500.00	
OTROS GASTOS		500.00		
PUBLICACIONES	500.00			
TOTAL GASTOS				406,705.69
			_	
INGRESOS				303,478.69
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		303,469.50		
INGRESOS POR INVERSIONES	_	9.19		
TOTAL INGRESOS	_			303,478.69
			_	
RESULTADO DEL EJERCICIO				-103,227.00