

FONDO DE TITULARIZACION HENICORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL 01
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2023

ACTIVO			2,963,397.75
ACTIVO CORRIENTE		1,563,397.75	
BANCOS	443,397.75		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,120,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		1,400,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	1,400,000.00		
TOTAL ACTIVO			2,963,397.75
PASIVO			2,963,397.75
PASIVO CORRIENTE		1,131,249.30	
CUENTAS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	148.59		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	13,858.32		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,105.65		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,109,136.74		
PASIVO NO CORRIENTE		2,374,309.78	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,613,620.00		
INGRESOS DIFERIDOS	760,689.78		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-542,161.33	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-606,540.91		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	64,379.58		
TOTAL PASIVO			2,963,397.75

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

AL 31 DE MARZO DEL 2023

INGRESOS		127,228.63
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	127,228.63	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	127,228.63	
EGRESOS		62,849.05
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12,841.30	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	408.12	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	3,608.17	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	5,625.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	700.02	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,499.99	
GASTOS FINANCIEROS	49,257.75	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	49,257.75	
OTROS GASTOS	750.00	
OTROS GASTOS	750.00	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		64,379.58

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 MARZO 2023

BANCOS			443,397.75
BANCO DE AMERICA CENTRAL		442,747.73	
CUENTA DISCRECIONAL	162,947.71		
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			1,120,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		1,120,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			1,400,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		1,400,000.00	
TOTAL DE ACTIVOS			<u>2,963,397.75</u>
PROVISIONES			1,131,249.30
COMISIONES POR PAGAR		148.59	
POR CUSTODIA	148.59		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		13,858.32	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	4,999.98		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	233.34		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	8,625.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		8,105.65	
PUBLICACIONES	8,057.79		
CEDEVAL	47.86		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,109,136.74	
PRINCIPAL	1,105,055.00		
INTERESES	4,081.74		
PASIVO NO CORRIENTE			1,832,148.45
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		1,613,620.00	
INGRESOS DIFERIDOS		760,689.78	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		- 606,540.91	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		64,379.58	
TOTAL DE PASIVOS			<u>2,963,397.75</u>

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

AL 31 DE MARZO DEL 2023

EGRESOS

62,849.05

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

12,841.30

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA 408.12

CENTRALES DE DEPÓSITO 408.12

TITULARIZADORA DE ACTIVOS 3,608.17

TITULARIZADORA DE ACTIVOS 3,608.17

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 2,499.99

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES 2,499.99

GASTOS FINANCIEROS

49,257.75

INTERESES VALORES TITULARIZADOS 49,257.75

INTERESES VALORES TITULARIZADOS 49,257.75

OTROS GASTOS

750.00

OTROS GASTOS 750.00

PUBLICACIONES 750.00

TOTAL GASTOS 62,849.05**INGRESOS**

127,228.63

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 127,228.63

TOTAL INGRESOS 127,228.63