

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL 01
BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

ACTIVO			1,834,756.07
ACTIVO CORRIENTE		1,274,756.07	
BANCOS	434,756.07		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>840,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		<u>560,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	<u>560,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>1,834,756.07</u></u>
PASIVO			1,834,756.07
PASIVO CORRIENTE		935,003.01	
COMISIONES POR PAGAR	148.59		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	6,416.66		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,030.67		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	<u>921,407.09</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		1,241,126.57	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	823,362.00		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>417,764.57</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		<u>-341,373.51</u>	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-606,540.91		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>265,167.40</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>1,834,756.07</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
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

INGRESOS		463,381.77
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	463,381.77	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>463,381.77</u>	
EGRESOS		198,214.37
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	45,134.47	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,464.64	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	11,186.42	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	20,750.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,566.74	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>9,166.67</u>	
GASTOS FINANCIEROS	153,079.90	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>153,079.90</u>	
OTROS GASTOS		0.00
OTROS GASTOS	0.00	<u>0.00</u>
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>265,167.40</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvir Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL 01

ANEXO BALANCE GENERAL AL 30 NOVIEMBRE 2023

BANCOS			434,756.07
BANCO DE AMERICA CENTRAL		434,106.05	
CUENTA DISCRECIONAL	154,306.03		
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>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			840,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>840,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			560,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>560,000.00</u>	
TOTAL DE ACTIVOS			<u><u>1,834,756.07</u></u>
PROVISIONES			935,003.01
COMISIONES POR PAGAR		148.59	
POR CUSTODIA	<u>148.59</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		6,416.66	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	<u>6,416.66</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		7,030.67	
PUBLICACIONES	6,975.89		
CEDEVAL	<u>54.78</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		921,407.09	
PRINCIPAL	919,118.00		
INTERESES	<u>2,289.09</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			899,753.06
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		823,362.00	
INGRESOS DIFERIDOS		417,764.57	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		- 606,540.91	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		<u>265,167.40</u>	
TOTAL DE PASIVOS			<u><u>1,834,756.07</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL 01

DETALLE DE GASTOS

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

198,214.37

45,134.47

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA 1,464.64

CENTRALES DE DEPÓSITO 1,464.64

TITULARIZADORA DE ACTIVOS 11,186.42

TITULARIZADORA DE ACTIVOS 11,186.42

POR CLASIFICACION DE RIESGO 20,750.00

CLASIFICADORAS DE RIESGO 20,750.00

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

153,079.90

INTERESES VALORES TITULARIZADOS 153,079.90

INTERESES VALORES TITULARIZADOS 153,079.90

TOTAL GASTOS

198,214.37

INGRESOS

463,381.77

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 463,112.87

OTROS INGRESOS 268.90

TOTAL INGRESOS

463,381.77