

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL 01
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

ACTIVO			1,974,817.32
ACTIVO CORRIENTE		1,414,817.32	
BANCOS	434,817.32		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>980,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		<u>560,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	<u>560,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>1,974,817.32</u></u>
PASIVO			1,974,817.32
PASIVO CORRIENTE		1,063,517.54	
COMISIONES POR PAGAR	148.59		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	3,583.33		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,800.25		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	<u>1,049,985.37</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		1,282,915.68	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	823,362.00		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>459,553.68</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		<u>-371,615.90</u>	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-606,540.91		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>234,925.01</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>1,974,817.32</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 31 DE OCTUBRE DEL 2023

INGRESOS		421,323.76
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	421,323.76	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>421,323.76</u>	
EGRESOS		186,398.75
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	41,182.03	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,335.31	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	10,429.98	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	18,750.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,333.40	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>8,333.34</u>	
GASTOS FINANCIEROS	142,716.72	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>142,716.72</u>	
OTROS GASTOS	2,500.00	
OTROS GASTOS	<u>2,500.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>234,925.01</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 OCTUBRE 2023**

BANCOS		434,817.32
BANCO DE AMERICA CENTRAL		434,167.30
CUENTA DISCRECIONAL	154,367.28	
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		980,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>980,000.00</u>
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		560,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>560,000.00</u>
TOTAL DE ACTIVOS		<u><u>1,974,817.32</u></u>
PROVISIONES		1,063,517.54
COMISIONES POR PAGAR		148.59
POR CUSTODIA	<u>148.59</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		3,583.33
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	<u>3,583.33</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		9,800.25
PUBLICACIONES	9,744.79	
CEDEVAL	<u>55.46</u>	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,049,985.37
PRINCIPAL	1,047,177.00	
INTERESES	<u>2,808.37</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		911,299.78
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		823,362.00
INGRESOS DIFERIDOS		459,553.68
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-	606,540.91
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		<u>234,925.01</u>
TOTAL DE PASIVOS		<u><u>1,974,817.32</u></u>

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

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****186,398.75****41,182.03**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

1,335.31

CENTRALES DE DEPÓSITO

1,335.31

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

10,429.98

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

10,429.98

POR CLASIFICACION DE RIESGO

18,750.00

CLASIFICADORAS DE RIESGO

18,750.00

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

2,333.40

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

2,333.40

POR HONORARIOS PROFESIONALES

8,333.34

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

8,333.34**GASTOS FINANCIEROS****142,716.72**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

142,716.72

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

142,716.72**OTROS GASTOS****2,500.00**

OTROS GASTOS

2,500.00

PUBLICACIONES

2,500.00**TOTAL GASTOS****186,398.75****INGRESOS****421,323.76**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

421,323.76**TOTAL INGRESOS****421,323.76**