

**FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL 01**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DEL 2023**

<b>ACTIVO</b>			<b>2,689,029.02</b>
ACTIVO CORRIENTE		1,289,029.02	
BANCOS	449,029.02		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	840,000.00		
		<u>1,400,000.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		1,400,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	1,400,000.00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u><u>2,689,029.02</u></u></b>
 <b>PASIVO</b>			 <b>2,689,029.02</b>
PASIVO CORRIENTE		897,962.40	
CUENTAS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	148.59		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	19,041.64		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,553.60		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	870,218.57		
		<u>2,287,812.85</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		2,287,812.85	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,613,620.00		
INGRESOS DIFERIDOS	674,192.85		
		<u>-496,746.23</u>	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-496,746.23	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-606,540.91		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	109,794.68		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u><u>2,689,029.02</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

AL 31 DE MAYO DEL 2023

<b>INGRESOS</b>		<b>211,594.40</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	211,594.40	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>211,594.40</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>101,799.72</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	21,196.34	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	683.06	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	5,804.93	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	9,375.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,166.70	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>4,166.65</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	79,353.38	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>79,353.38</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	1,250.00	
OTROS GASTOS	<u>1,250.00</u>	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<u><u>109,794.68</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 MAYO 2023**

<b>BANCOS</b>		<b>449,029.02</b>
BANCO DE AMERICA CENTRAL	448,379.00	
CUENTA DISCRECIONAL	168,578.98	
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>	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>		<b>840,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	<u>840,000.00</u>	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>		<b>1,400,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	<u>1,400,000.00</u>	
TOTAL DE ACTIVOS		<u><u>2,689,029.02</u></u>
<b>PROVISIONES</b>		<b>897,962.40</b>
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>	148.59	
POR CUSTODIA	<u>148.59</u>	
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>	19,041.64	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOS	6,666.64	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	<u>12,375.00</u>	
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>	8,553.60	
PUBLICACIONES	8,494.79	
CEDEVAL	<u>58.81</u>	
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>	870,218.57	
PRINCIPAL	866,495.00	
INTERESES	<u>3,723.57</u>	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1,791,066.62</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	1,613,620.00	
INGRESOS DIFERIDOS	674,192.85	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	- 606,540.91	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>109,794.68</u>	
TOTAL DE PASIVOS		<u><u>2,689,029.02</u></u>

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL 01****DETALLE DE GASTOS****AL 31 DE MAYO DEL 2023****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****21,196.34** **101,799.72**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA 683.06

CENTRALES DE DEPÓSITO 683.06

TITULARIZADORA DE ACTIVOS 5,804.93

TITULARIZADORA DE ACTIVOS 5,804.93

POR CLASIFICACION DE RIESGO 9,375.00

CLASIFICADORAS DE RIESGO 9,375.00

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL 1,166.70

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL 1,166.70

POR HONORARIOS PROFESIONALES 4,166.65

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES 4,166.65**79,353.38****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS 79,353.38

INTERESES VALORES TITULARIZADOS 79,353.38**OTROS GASTOS****1,250.00**

OTROS GASTOS 1,250.00

PUBLICACIONES 1,250.00**TOTAL GASTOS****101,799.72****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

211,594.40**211,594.40****TOTAL INGRESOS****211,594.40**