

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

ACTIVO			2,551,986.70
ACTIVO CORRIENTE		1,991,986.70	
BANCOS	451,986.70		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,540,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		<u>560,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	<u>560,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>2,551,986.70</u></u>
PASIVO			2,551,986.70
PASIVO CORRIENTE		1,570,154.46	
COMISIONES POR PAGAR	148.59		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	21,749.97		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,802.95		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	<u>1,539,452.95</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		1,454,621.61	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	823,362.00		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>631,259.61</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		<u>-472,789.37</u>	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-606,540.91		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>133,751.54</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>2,551,986.70</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 JUNIO DEL 2023

INGRESOS		253,686.81
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	253,686.81	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>253,686.81</u>	
EGRESOS		119,935.27
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	25,276.69	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	814.06	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	6,812.61	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	11,250.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,400.04	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>4,999.98</u>	
GASTOS FINANCIEROS	93,158.58	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>93,158.58</u>	
OTROS GASTOS	1,500.00	
OTROS GASTOS	<u>1,500.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>133,751.54</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 30 JUNIO 2023**

BANCOS			451,986.70
BANCO DE AMERICA CENTRAL		451,336.68	
CUENTA DISCRECIONAL	171,536.66		
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			1,540,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		1,540,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			560,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		560,000.00	
TOTAL DE ACTIVOS			2,551,986.70
PROVISIONES			1,570,154.46
COMISIONES POR PAGAR		148.59	
POR CUSTODIA	148.59		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		21,749.97	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOS	7,499.97		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	14,250.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		8,802.95	
PUBLICACIONES	8,744.79		
CEDEVAL	58.16		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,539,452.95	
PRINCIPAL	1,536,353.00		
INTERESES	3,099.95		
PASIVO NO CORRIENTE			981,832.24
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		823,362.00	
INGRESOS DIFERIDOS		631,259.61	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		- 606,540.91	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		133,751.54	
TOTAL DE PASIVOS			2,551,986.70

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL 01**DETALLE DE GASTOS****AL 30 DE JUNIO DEL 2023****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****119,935.27**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		814.06	
CENTRALES DE DEPÓSITO	814.06		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		6,812.61	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	6,812.61		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		11,250.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	11,250.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,400.04	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,400.04		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		4,999.98	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	4,999.98		

25,276.69**GASTOS FINANCIEROS****93,158.58**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		93,158.58	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	93,158.58		

OTROS GASTOS**1,500.00**

OTROS GASTOS		1,500.00	
PUBLICACIONES	1,500.00		

TOTAL GASTOS**119,935.27****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

253,686.81

253,686.81**TOTAL INGRESOS****253,686.81**