

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

ACTIVO			2,414,944.35
ACTIVO CORRIENTE		1,854,944.35	
BANCOS	454,944.35		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,400,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		<u>560,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	<u>560,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>2,414,944.35</u></u>
PASIVO			2,414,944.35
PASIVO CORRIENTE		1,452,220.07	
COMISIONES POR PAGAR	148.59		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	24,458.30		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,052.27		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	<u>1,418,560.91</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		1,411,362.42	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	823,362.00		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>588,000.42</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		<u>-448,638.14</u>	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-606,540.91		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>157,902.77</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>2,414,944.35</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 JULIO DEL 2023

INGRESOS		295,695.88
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	295,695.88	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>295,695.88</u>	
EGRESOS		137,793.11
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	29,338.02	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	944.93	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	7,801.40	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	13,125.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,633.38	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>5,833.31</u>	
GASTOS FINANCIEROS	106,705.09	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>106,705.09</u>	
OTROS GASTOS	1,750.00	
OTROS GASTOS	<u>1,750.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>157,902.77</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 JULIO 2023

BANCOS			454,944.35
BANCO DE AMERICA CENTRAL		454,294.33	
CUENTA DISCRECIONAL	174,494.31		
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			1,400,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>1,400,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			560,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>560,000.00</u>	
TOTAL DE ACTIVOS			<u><u>2,414,944.35</u></u>
PROVISIONES			1,452,220.07
COMISIONES POR PAGAR		148.59	
POR CUSTODIA	<u>148.59</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		24,458.30	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOR	8,333.30		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	<u>16,125.00</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		9,052.27	
PUBLICACIONES	8,994.79		
CEDEVAL	<u>57.48</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,418,560.91	
PRINCIPAL	1,415,200.00		
INTERESES	<u>3,360.91</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			962,724.28
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		823,362.00	
INGRESOS DIFERIDOS		588,000.42	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		- 606,540.91	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		<u>157,902.77</u>	
TOTAL DE PASIVOS			<u><u>2,414,944.35</u></u>

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

AL 31 DE JULIO DEL 2023

EGRESOS

			137,793.11
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			29,338.02
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		944.93	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>944.93</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		7,801.40	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>7,801.40</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		13,125.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>13,125.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,633.38	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,633.38</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		5,833.31	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>5,833.31</u>		
GASTOS FINANCIEROS			106,705.09
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		106,705.09	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>106,705.09</u>		
OTROS GASTOS			1,750.00
OTROS GASTOS		1,750.00	
PUBLICACIONES	<u>1,750.00</u>		
TOTAL GASTOS			<u><u>137,793.11</u></u>
INGRESOS			295,695.88
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		295,695.88	
TOTAL INGRESOS			<u><u>295,695.88</u></u>