

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

ACTIVO			2,123,859.68
ACTIVO CORRIENTE		1,563,859.68	
BANCOS	443,859.68		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,120,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		<u>560,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	<u>560,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>2,123,859.68</u></u>
PASIVO			2,123,859.68
PASIVO CORRIENTE		1,195,811.02	
COMISIONES POR PAGAR	148.59		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	12,875.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,550.94		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	<u>1,173,236.49</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		1,325,883.70	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	823,362.00		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>502,521.70</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		<u>-397,835.04</u>	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-606,540.91		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>208,705.87</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>2,123,859.68</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

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

INGRESOS		379,534.65
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	379,534.65	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>379,534.65</u>	
EGRESOS		170,828.78
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	37,277.29	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,205.47	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	9,596.75	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	16,875.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,100.06	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>7,500.01</u>	
GASTOS FINANCIEROS	131,301.49	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>131,301.49</u>	
OTROS GASTOS	2,250.00	
OTROS GASTOS	<u>2,250.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>208,705.87</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 SEPTIEMBRE 2023

BANCOS			443,859.68
BANCO DE AMERICA CENTRAL		443,209.66	
CUENTA DISCRECIONAL	163,409.64		
CUENTA RESTRINGIDA	279,800.02		
		<hr/>	
BANCO PROMERICA		250.00	
BANCO G&T CONTINENTAL		400.02	
CUENTA DISCRECIONAL	200.01		
CUENTA RESTRINGIDA	200.01		
		<hr/>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,120,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		1,120,000.00	
		<hr/>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			560,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		560,000.00	
		<hr/>	
TOTAL DE ACTIVOS			<u>2,123,859.68</u>
PROVISIONES			1,195,811.02
COMISIONES POR PAGAR		148.59	
POR CUSTODIA	148.59		
	<hr/>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		12,875.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	12,875.00		
	<hr/>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		9,550.94	
PUBLICACIONES	9,494.79		
CEDEVAL	56.15		
	<hr/>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,173,236.49	
PRINCIPAL	1,170,617.00		
INTERESES	2,619.49		
	<hr/>		
PASIVO NO CORRIENTE			928,048.66
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		823,362.00	
INGRESOS DIFERIDOS		502,521.70	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-	606,540.91	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		208,705.87	
		<hr/>	
TOTAL DE PASIVOS			<u>2,123,859.68</u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL 01**DETALLE DE GASTOS****AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023****EGRESOS****170,828.78****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****37,277.29**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,205.47	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>1,205.47</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		9,596.75	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>9,596.75</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		16,875.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>16,875.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,100.06	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,100.06</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		7,500.01	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>7,500.01</u>		

GASTOS FINANCIEROS**131,301.49**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		131,301.49	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>131,301.49</u>		

OTROS GASTOS**2,250.00**

OTROS GASTOS		2,250.00	
PUBLICACIONES	<u>2,250.00</u>		

TOTAL GASTOS**170,828.78****INGRESOS****379,534.65**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		379,534.65	
TOTAL INGRESOS		<u>379,534.65</u>	

379,534.65