

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

ACTIVO			2,277,902.21
ACTIVO CORRIENTE		1,717,902.21	
BANCOS	457,902.21		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,260,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		<u>560,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	<u>560,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>2,277,902.21</u></u>
PASIVO			2,277,902.21
PASIVO CORRIENTE		1,333,084.90	
COMISIONES POR PAGAR	148.59		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	27,166.63		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,301.80		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	<u>1,296,467.88</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		1,368,603.96	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	823,362.00		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>545,241.96</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		<u>-423,786.65</u>	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-606,540.91		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>182,754.26</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>2,277,902.21</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 AGOSTO DEL 2023

INGRESOS		337,647.30
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	337,647.30	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>337,647.30</u>	
EGRESOS		154,893.04
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	33,347.48	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,075.46	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	8,738.66	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	15,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,866.72	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>6,666.64</u>	
GASTOS FINANCIEROS	119,545.56	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>119,545.56</u>	
OTROS GASTOS	2,000.00	
OTROS GASTOS	<u>2,000.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>182,754.26</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 AGOSTO 2023**

BANCOS			457,902.21
BANCO DE AMERICA CENTRAL		457,252.19	
CUENTA DISCRECIONAL	177,452.17		
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			1,260,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		1,260,000.00	
		<hr/>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			560,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		560,000.00	
		<hr/>	
TOTAL DE ACTIVOS			<u>2,277,902.21</u>
PROVISIONES			1,333,084.90
COMISIONES POR PAGAR		148.59	
POR CUSTODIA	148.59		
	<hr/>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		27,166.63	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOS	9,166.63		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	18,000.00		
	<hr/>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		9,301.80	
PUBLICACIONES	9,244.79		
CEDEVAL	57.01		
	<hr/>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,296,467.88	
PRINCIPAL	1,293,290.00		
INTERESES	3,177.88		
	<hr/>		
PASIVO NO CORRIENTE			944,817.31
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		823,362.00	
INGRESOS DIFERIDOS		545,241.96	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-	606,540.91	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		182,754.26	
		<hr/>	
TOTAL DE PASIVOS			<u>2,277,902.21</u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL 01**DETALLE DE GASTOS****AL 31 DE AGOSTO DEL 2023****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****154,893.04**
33,347.48

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA 1,075.46

CENTRALES DE DEPÓSITO 1,075.46

TITULARIZADORA DE ACTIVOS 8,738.66

TITULARIZADORA DE ACTIVOS 8,738.66

POR CLASIFICACION DE RIESGO 15,000.00

CLASIFICADORAS DE RIESGO 15,000.00

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL 1,866.72

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL 1,866.72

POR HONORARIOS PROFESIONALES 6,666.64

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES 6,666.64

GASTOS FINANCIEROS**119,545.56**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS 119,545.56

INTERESES VALORES TITULARIZADOS 119,545.56

OTROS GASTOS**2,000.00**

OTROS GASTOS 2,000.00

PUBLICACIONES 2,000.00

TOTAL GASTOS **154,893.04****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

337,647.30**TOTAL INGRESOS** **337,647.30**