

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL 01
BALANCE GENERAL AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

ACTIVO			1,411,278.58
ACTIVO CORRIENTE			1,411,278.58
BANCOS	431,278.58		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	980,000.00		
TOTAL ACTIVO			<u>1,411,278.58</u>
 PASIVO			 1,411,278.58
PASIVO CORRIENTE			1,365,115.32
COMISIONES POR PAGAR	148.59		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	9,917.31		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	52.53		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,354,996.89		
PASIVO NO CORRIENTE			292,397.24
INGRESOS DIFERIDOS	292,397.24		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			-246,233.98
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-310,857.95		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	64,623.97		
TOTAL PASIVO			<u>1,411,278.58</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 29 DE FEBRERO DEL 2024

INGRESOS		88,253.07
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	88,253.07	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>88,253.07</u>	
EGRESOS		23,629.10
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,553.33	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	256.92	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	1,246.40	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,750.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	466.68	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>833.33</u>	
GASTOS FINANCIEROS	17,075.77	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>17,075.77</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>64,623.97</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 29 FEBRERO 2024**

BANCOS			431,278.58
BANCO DE AMERICA CENTRAL		430,628.56	
CUENTA DISCRECIONAL	150,828.54		
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			980,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		980,000.00	
TOTAL DE ACTIVOS		<hr/>	<u>1,411,278.58</u>
PROVISIONES			1,365,115.32
COMISIONES POR PAGAR		148.59	
POR CUSTODIA	148.59		
	<hr/>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		9,917.31	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOS	3,167.31		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	6,750.00		
	<hr/>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		52.53	
CEDEVAL	52.53		
	<hr/>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,354,996.89	
PRINCIPAL	1,353,477.00		
INTERESES	1,519.89		
	<hr/>		
PASIVO NO CORRIENTE			46,163.26
INGRESOS DIFERIDOS		292,397.24	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-	310,857.95	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		64,623.97	
TOTAL DE PASIVOS		<hr/>	<u>1,411,278.58</u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL 01

DETALLE DE GASTOS

AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

23,629.10

6,553.33

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

256.92

CENTRALES DE DEPÓSITO

256.92

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

1,246.40

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

1,246.40

POR CLASIFICACION DE RIESGO

3,750.00

CLASIFICADORAS DE RIESGO

3,750.00

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

466.68

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

466.68

POR HONORARIOS PROFESIONALES

833.33

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

833.33

GASTOS FINANCIEROS

17,075.77

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

17,075.77

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

17,075.77

TOTAL GASTOS

23,629.10

INGRESOS

88,253.07

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

83,578.22

OTROS INGRESOS

4,674.85

TOTAL INGRESOS

88,253.07