

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL 01
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DEL 2024

ACTIVO			1,551,538.39
ACTIVO CORRIENTE		1,551,538.39	
BANCOS	431,538.39		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,120,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>1,551,538.39</u></u>
 PASIVO			 1,551,538.39
PASIVO CORRIENTE		1,496,554.12	
COMISIONES POR PAGAR	148.59		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	8,441.66		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,787.99		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	<u>1,486,175.88</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		334,186.35	
INGRESOS DIFERIDOS	<u>334,186.35</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		<u>-279,202.08</u>	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-310,857.95		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>31,655.87</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>1,551,538.39</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 ENERO DEL 2024

INGRESOS		44,563.44
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	44,563.44	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>44,563.44</u>	
EGRESOS		12,907.57
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,739.61	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	128.75	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	669.19	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	1,875.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	233.34	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>833.33</u>	
GASTOS FINANCIEROS	9,167.96	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>9,167.96</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>31,655.87</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 31 ENERO 2024**

BANCOS			431,538.39
BANCO DE AMERICA CENTRAL		430,888.37	
CUENTA DISCRECIONAL	151,088.35		
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			1,120,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>1,120,000.00</u>	
TOTAL DE ACTIVOS			<u>1,551,538.39</u>
PROVISIONES			1,496,554.12
COMISIONES POR PAGAR		148.59	
POR CUSTODIA	<u>148.59</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		8,441.66	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	<u>8,441.66</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		1,787.99	
PUBLICACIONES	1,734.51		
CEDEVAL	<u>53.48</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,486,175.88	
PRINCIPAL	1,483,954.00		
INTERESES	<u>2,221.88</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			54,984.27
INGRESOS DIFERIDOS		334,186.35	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		- 310,857.95	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		<u>31,655.87</u>	
TOTAL DE PASIVOS			<u>1,551,538.39</u>

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

AL 31 DE ENERO DEL 2024

EGRESOS			12,907.57
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			3,739.61
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		128.75	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>128.75</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		669.19	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>669.19</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		1,875.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>1,875.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		233.34	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>233.34</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		833.33	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>833.33</u>		
GASTOS FINANCIEROS			9,167.96
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		9,167.96	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>9,167.96</u>		
TOTAL GASTOS			<u><u>12,907.57</u></u>
INGRESOS			44,563.44
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		41,789.11	
OTROS INGRESOS		2,774.33	
TOTAL INGRESOS			<u><u>44,563.44</u></u>