

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL 01**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DEL 2022**

<b>ACTIVO</b>			<b>4,914,485.61</b>
ACTIVO CORRIENTE		1,834,485.61	
BANCOS	434,485.61		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,400,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		<u>3,080,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	3,080,000.00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u><u>4,914,485.61</u></u></b>
<b>PASIVO</b>			<b>4,914,485.61</b>
PASIVO CORRIENTE		1,257,213.86	
CUENTAS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	148.59		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	8,441.66		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,284.93		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	<u>1,243,338.68</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		4,446,347.41	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,070,984.00		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>1,375,363.41</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		<u>-789,075.66</u>	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-800,504.60		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>11,428.94</u>		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u><u>4,914,485.61</u></u></b>

**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 2022**

<b>INGRESOS</b>		<b>42,980.11</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	42,980.11	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>42,980.11</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>31,551.17</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	4,942.70	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	137.55	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	1,863.48	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	1,875.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	233.34	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>833.33</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	26,358.47	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>26,358.47</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	250.00	
OTROS GASTOS	<u>250.00</u>	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<u><u>11,428.94</u></u>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador