

FONDO DE TITULARIZACION HENICORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL 01

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

<b>ACTIVO</b>			<b>4,777,208.87</b>
ACTIVO CORRIENTE		1,697,208.87	
BANCOS	437,208.87		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,260,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		<u>3,080,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	<u>3,080,000.00</u>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u><u>4,777,208.87</u></u></b>
<b>PASIVO</b>			<b>4,777,208.87</b>
PASIVO CORRIENTE		1,148,438.48	
CUENTAS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	148.59		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	10,916.65		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,533.19		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	<u>1,131,840.05</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		4,402,403.41	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,070,984.00		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>1,331,419.41</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		<u>-773,633.02</u>	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-800,504.60		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>26,871.58</u>		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u><u>4,777,208.87</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**  
**DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2022**

<b>INGRESOS</b>		<b>85,929.12</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	85,929.12	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>85,929.12</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>59,057.54</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	9,664.44	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	272.76	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	3,508.34	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,750.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	466.68	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>1,666.66</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	48,893.10	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>48,893.10</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	500.00	
OTROS GASTOS	<u>500.00</u>	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b><u><u>26,871.58</u></u></b>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador