

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

ACTIVO			3,948,140.30
ACTIVO CORRIENTE		1,708,140.30	
BANCOS	448,140.30		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,260,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		<u>2,240,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	<u>2,240,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u>3,948,140.30</u>
PASIVO			3,948,140.30
PASIVO CORRIENTE		1,203,712.59	
CUENTAS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	148.59		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	21,041.63		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,339.64		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	<u>1,176,182.73</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		3,425,832.26	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	2,359,715.00		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>1,066,117.26</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		<u>-681,404.55</u>	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-800,504.60		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>119,100.05</u>		
TOTAL PASIVO			<u>3,948,140.30</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
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

INGRESOS		342,408.99
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	342,408.99	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	342,408.99	
EGRESOS		223,308.94
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	37,950.28	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,089.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	13,327.92	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	15,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,866.72	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	6,666.64	
GASTOS FINANCIEROS	183,358.66	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	183,358.66	
OTROS GASTOS	2,000.00	
OTROS GASTOS	2,000.00	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		119,100.05

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador