

**FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL 01**  
**BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

<b>ACTIVO</b>			<b>3,801,099.87</b>
ACTIVO CORRIENTE		1,561,099.87	
BANCOS	441,099.87		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,120,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		<u>2,240,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	<u>2,240,000.00</u>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u><u>3,801,099.87</u></u></b>
<b>PASIVO</b>			<b>3,801,099.87</b>
PASIVO CORRIENTE		1,082,029.07	
CUENTAS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	148.59		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	13,750.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,590.88		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	<u>1,061,539.60</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		3,382,361.09	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	2,359,715.00		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>1,022,646.09</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		<u>-663,290.29</u>	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-800,504.60		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>137,214.31</u>		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u><u>3,801,099.87</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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

<b>INGRESOS</b>		<b>385,019.24</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	385,019.24	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>385,019.24</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>247,804.93</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	42,468.04	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,225.04	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	14,767.93	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	16,875.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,100.06	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>7,500.01</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	203,086.89	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>203,086.89</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	2,250.00	
OTROS GASTOS	<u>2,250.00</u>	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<u><u>137,214.31</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
 Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
 Contador