

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

ACTIVO			4,502,825.75
ACTIVO CORRIENTE		1,422,825.75	
BANCOS	442,825.75		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	980,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		<u>3,080,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	3,080,000.00		
TOTAL ACTIVO			<u><u>4,502,825.75</u></u>
PASIVO			4,502,825.75
PASIVO CORRIENTE		935,351.38	
CUENTAS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	148.59		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	16,333.31		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,733.41		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	913,136.07		
PASIVO NO CORRIENTE		<u>4,315,359.50</u>	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,070,984.00		
INGRESOS DIFERIDOS	1,244,375.50		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		<u>-747,885.13</u>	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-800,504.60		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	52,619.47		
TOTAL PASIVO			<u><u>4,502,825.75</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
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2022

INGRESOS		168,916.61
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	168,916.61	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>168,916.61</u>	
EGRESOS		116,297.14
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	19,262.36	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	544.84	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	6,950.84	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	7,500.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	933.36	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>3,333.32</u>	
GASTOS FINANCIEROS	96,034.78	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>96,034.78</u>	
OTROS GASTOS	1,000.00	
OTROS GASTOS	<u>1,000.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>52,619.47</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
 Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
 Contador