

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DEL 2022

ACTIVO			4,365,387.75
ACTIVO CORRIENTE		1,285,387.75	
BANCOS	445,387.75		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	840,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		3,080,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	3,080,000.00		
TOTAL ACTIVO			<u>4,365,387.75</u>
PASIVO			4,365,387.75
PASIVO CORRIENTE		827,465.41	
CUENTAS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	148.59		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	19,041.64		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,587.08		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	802,688.10		
PASIVO NO CORRIENTE		4,271,032.63	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,070,984.00		
INGRESOS DIFERIDOS	1,200,048.63		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-733,110.29	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-800,504.60		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	67,394.31		
TOTAL PASIVO			<u>4,365,387.75</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 MAYO DEL 2022

INGRESOS		214,356.03
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	214,356.03	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>214,356.03</u>	
EGRESOS		146,961.72
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	24,019.09	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	680.88	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	8,629.86	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	9,375.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,166.70	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>4,166.65</u>	
GASTOS FINANCIEROS	121,692.63	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>121,692.63</u>	
OTROS GASTOS	1,250.00	
OTROS GASTOS	<u>1,250.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>67,394.31</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador