

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01**BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2022**

ACTIVO		7,196,590.62
ACTIVO CORRIENTE		1,610,590.62
BANCOS	323,590.62	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,287,000.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		5,586,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>5,586,000.00</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>7,196,590.62</u></u>
PASIVO		7,196,590.62
PASIVO CORRIENTE		928,250.92
COMISIONES POR PAGAR	84.66	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	55,062.56	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,512.53	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	868,561.22	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>29.95</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		6,586,500.79
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	4,863,147.77	
INGRESOS DIFERIDOS	1,723,353.02	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-318,161.09
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-267,832.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>-50,329.09</u>	
TOTAL PASIVO		<u><u>7,196,590.62</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
AL 31 DE JULIO DE 2022

INGRESOS		228,963.39
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	228,963.39	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>228,963.39</u>	
EGRESOS		279,292.48
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	34,979.39	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	612.96	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	12,929.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,395.81	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,041.62	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>7,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	242,546.14	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>242,546.14</u>	
OTROS GASTOS	1,766.95	
OTROS GASTOS	<u>1,766.95</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-50,329.09</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador