

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

ACTIVO			7,082,616.58
ACTIVO CORRIENTE		1,496,616.58	
BANCOS	326,616.58		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,170,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		5,586,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>5,586,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>7,082,616.58</u></u>
PASIVO			7,082,616.58
PASIVO CORRIENTE		855,945.06	
COMISIONES POR PAGAR	84.66		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	57,833.39		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,762.86		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	793,234.01		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>30.14</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		6,551,339.21	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	4,863,147.77		
INGRESOS DIFERIDOS	1,688,191.44		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-324,667.69	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-267,832.00</u>		
DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>-56,835.69</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>7,082,616.58</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 AGOSTO DE 2022

INGRESOS		261,428.61
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	261,428.61	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>261,428.61</u>	
EGRESOS		318,264.30
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	39,976.68	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	700.76	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	14,776.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	14,166.64	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,333.28	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>8,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	276,270.67	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>276,270.67</u>	
OTROS GASTOS	2,016.95	
OTROS GASTOS	<u>2,016.95</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-56,835.69</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador