

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL 01
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ACTIVO			8,837,391.19
ACTIVO CORRIENTE		1,557,391.19	
BANCOS	437,391.19		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,120,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		7,280,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	<u>7,280,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>8,837,391.19</u></u>
PASIVO			8,837,391.19
PASIVO CORRIENTE		870,565.97	
COMISIONES POR PAGAR	148.59		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	14,625.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,898.97		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	853,892.37		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>1.04</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		8,888,171.35	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	6,254,326.00		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>2,633,845.35</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-921,346.13	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-890,575.77		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-30,770.36</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>8,837,391.19</u></u>

*

 Eduardo Arturo Alfaro Barillas
 Gerente General



 Melvin Balmore Cruz Ochoa
 Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL 01

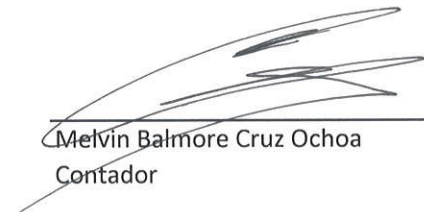
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

PERIODO DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

INGRESOS		409,880.69
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	397,130.69	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>397,130.69</u>	
OTROS INGRESOS	12,750.00	
OTROS INGRESOS	<u>12,750.00</u>	
EGRESOS		440,651.05
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,278.92	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,303.86	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	16,875.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,100.06</u>	
GASTOS FINANCIEROS	382,487.68	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>382,487.68</u>	
OTROS GASTOS	37,884.45	
OTROS GASTOS	<u>37,884.45</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-30,770.36</u></u>


Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General




Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador