

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2022**

<b>ACTIVO</b>			<b>134,604,783.34</b>
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS		5,955,783.34	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	658,783.34		
	<u>5,297,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		128,649,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION			
	<u>128,649,000.00</u>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u><u>134,604,783.34</u></u></b>
 <b>PASIVO</b>			 <b>134,604,783.34</b>
PASIVO CORRIENTE		34,803,423.52	
DOCUMENTOS POR PAGAR	30,020,513.50		
COMISIONES POR PAGAR	1,876.76		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	2,166.65		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,432.21		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	4,772,434.40		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>0.00</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		94,252,140.73	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	39,216,336.00		
INGRESOS DIFERIDOS	55,035,804.73		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		5,549,219.09	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>5,374,098.66</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>175,120.43</u>		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u><u>134,604,783.34</u></u></b>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENICORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02  
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 31 DE ENERO 2022

<b>INGRESOS</b>		<b>423,352.34</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	423,352.34	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>423,352.34</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>248,231.91</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	20,828.00	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,007.84	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	16,653.51	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,083.33	
POR AUDITORIA EXTERNA	83.32	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>1,000.00</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	227,153.91	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>227,153.91</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	250.00	
OTROS GASTOS	<u>250.00</u>	
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<u><u>175,120.43</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador