

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

**AL 30 DE ABRIL 2022**

<b>INGRESOS</b>		<b>1,683,990.96</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	1,683,990.96	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,683,990.96</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>961,454.57</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	81,149.10	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	4,017.30	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	64,465.20	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,333.32	
POR AUDITORIA EXTERNA	333.28	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>4,000.00</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	879,305.47	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>879,305.47</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	1,000.00	
OTROS GASTOS	<u>1,000.00</u>	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<u><u>722,536.39</u></u>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02**

**BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2022**

<b>ACTIVO</b>			<b>133,315,027.65</b>
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS	785,554.39	4,666,027.65	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>3,880,473.26</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		128,649,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>128,649,000.00</u>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u><u>133,315,027.65</u></u></b>
<b>PASIVO</b>			<b>133,315,027.65</b>
PASIVO CORRIENTE		34,835,340.27	
DOCUMENTOS POR PAGAR	30,049,963.28		
COMISIONES POR PAGAR	1,959.10		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	11,333.32		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,977.73		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	4,765,106.84		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>0.00</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		92,383,052.33	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	39,216,336.00		
INGRESOS DIFERIDOS	53,166,716.33		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		6,096,635.05	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>5,374,098.66</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>722,536.39</u>		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u><u>133,315,027.65</u></u></b>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador