

**FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2022**

<b>ACTIVO</b>			<b>6,263,461.18</b>
ACTIVO CORRIENTE		1,410,461.18	
BANCOS	355,461.18		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,055,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		4,853,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>4,853,000.00</u>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u><u>6,263,461.18</u></u></b>
<b>PASIVO</b>			<b>6,263,461.18</b>
PASIVO CORRIENTE		811,998.08	
COMISIONES POR PAGAR	2,431.15		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	12,233.34		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25,366.35		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	771,967.24		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>0.00</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		6,009,545.74	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	4,154,560.65		
INGRESOS DIFERIDOS	1,854,985.09		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-558,082.64	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-552,841.46</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-5,241.18</u>		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u><u>6,263,461.18</u></u></b>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02  
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 31 DE ENERO 2022

<b>INGRESOS</b>			<b>33,124.73</b>
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		33,124.73	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	33,124.73		
<b>EGRESOS</b>			<b>38,365.91</b>
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		5,496.80	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	157.21		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	2,106.25		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA	233.34		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	1,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		32,619.11	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	32,619.11		
OTROS GASTOS		250.00	
OTROS GASTOS	250.00		
DEFICIT DEL EJERCICIO			<b>-5,241.18</b>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador