

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02
BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2022

ACTIVO			5,846,159.61
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS		993,159.61	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	360,159.61		
	<u>633,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		4,853,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	4,853,000.00		
TOTAL ACTIVO			<u><u>5,846,159.61</u></u>
PASIVO			5,846,159.61
PASIVO CORRIENTE		547,414.05	
COMISIONES POR PAGAR	2,674.23		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	18,000.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25,668.93		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	501,070.89		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>0.00</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		5,865,601.98	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	4,154,560.65		
INGRESOS DIFERIDOS	1,711,041.33		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-566,856.42	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-552,841.46</u>		
DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>-14,014.96</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>5,846,159.61</u></u>

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 MAYO 2022

INGRESOS		165,057.16
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	165,057.16	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>165,057.16</u>	
EGRESOS		179,072.12
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	26,932.09	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	781.58	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	9,983.81	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	10,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,166.70	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>5,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	150,890.03	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>150,890.03</u>	
OTROS GASTOS	1,250.00	
OTROS GASTOS	<u>1,250.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-14,014.96</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador