

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

<b>ACTIVO</b>			<b>5,539,591.36</b>
ACTIVO CORRIENTE		1,319,591.36	
BANCOS	370,091.36		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	949,500.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		4,220,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	4,220,000.00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>5,539,591.36</b>
<b>PASIVO</b>			<b>5,539,591.36</b>
PASIVO CORRIENTE		790,260.15	
COMISIONES POR PAGAR	2,856.54		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	27,000.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	26,418.37		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	733,985.24		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00		
PASIVO NO CORRIENTE		5,320,592.82	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,713,422.95		
INGRESOS DIFERIDOS	1,607,169.87		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-571,261.61	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-552,841.46		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-18,420.15		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>5,539,591.36</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 AGOSTO 2022**

<b>INGRESOS</b>		<b>263,606.90</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	263,606.90	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>263,606.90</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>282,027.05</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	42,836.68	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,248.17	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	15,721.79	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	16,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,866.72	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>8,000.00</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>237,190.37</b>	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>237,190.37</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>2,000.00</b>	
OTROS GASTOS	<u>2,000.00</u>	
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<u><u><b>-18,420.15</b></u></u>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador