

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2022

ACTIVO			5,644,161.90
ACTIVO CORRIENTE		1,424,161.90	
BANCOS	369,161.90		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,055,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		4,220,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>4,220,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>5,644,161.90</u></u>
PASIVO			5,644,161.90
PASIVO CORRIENTE		856,844.79	
COMISIONES POR PAGAR	2,795.77		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	24,000.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	26,168.13		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	803,880.89		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>0.00</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		5,357,182.23	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,713,422.95		
INGRESOS DIFERIDOS	1,643,759.28		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-569,865.12	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-552,841.46</u>		
DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>-17,023.66</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>5,644,161.90</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 JULIO DE 2022

INGRESOS		230,807.52
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	230,807.52	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>230,807.52</u>	
EGRESOS		247,831.18
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	37,543.58	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,092.56	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	13,817.64	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	14,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,633.38	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>7,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	208,537.60	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>208,537.60</u>	
OTROS GASTOS	1,750.00	
OTROS GASTOS	<u>1,750.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-17,023.66</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador