

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02
BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2024

ACTIVO			3,119,381.00
ACTIVO CORRIENTE		1,431,381.00	
BANCOS	376,381.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,055,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		1,688,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,688,000.00		
TOTAL ACTIVO			3,119,381.00
PASIVO			3,119,381.00
PASIVO CORRIENTE		1,006,259.12	
COMISIONES POR PAGAR	4,254.83		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	24,000.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32,030.97		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	945,973.32		
PASIVO NO CORRIENTE		2,578,981.44	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,750,752.46		
INGRESOS DIFERIDOS	828,228.98		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-465,859.56	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-558,248.93		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	92,389.37		
TOTAL PASIVO			3,119,381.00

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
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2024

INGRESOS		258,798.19
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	258,798.19	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>258,798.19</u>	
EGRESOS		166,408.82
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	32,390.07	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,054.82	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	8,701.87	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	14,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,633.38	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>7,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	132,268.75	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>132,268.75</u>	
OTROS GASTOS	1,750.00	
OTROS GASTOS	<u>1,750.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>92,389.37</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
ANEXO BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2024

BANCOS			376,381.00
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		175,674.47	
CUENTA DISCRECIONAL	164,674.46		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>11,000.01</u>		
BANCO ATLANTIDA		1,995.21	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,995.21</u>		
BANCO AZUL		198,711.32	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>198,711.32</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,055,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>1,055,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			1,688,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		1,688,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>3,119,381.00</u></u>
PROVISIONES			1,006,259.12
COMISIONES POR PAGAR		4,254.83	
POR CUSTODIA	<u>4,254.83</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		24,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	10,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	10,000.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>4,000.00</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		32,030.97	
PUBLICACIONES	12,021.83		
CEDEVAL	8.22		
FUNDE	<u>20,000.92</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		945,973.32	
PRINCIPAL	940,677.72		
INTERESESES	<u>5,295.60</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			2,113,121.88
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		1,750,752.46	
INGRESOS DIFERIDOS		828,228.98	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-558,248.93	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>92,389.37</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>3,119,381.00</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02**DETALLE DE GASTOS****DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2024****EGRESOS**

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		32,390.07	166,408.82
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,054.82	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>1,054.82</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		8,701.87	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>8,701.87</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		14,000.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>14,000.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,633.38	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,633.38</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		7,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>7,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS		132,268.75	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		132,268.75	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>132,268.75</u>		
OTROS GASTOS		1,750.00	
OTROS GASTOS		1,750.00	
PUBLICACIONES	<u>1,750.00</u>		
TOTAL GASTOS			<u><u>166,408.82</u></u>

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		256,412.00	258,798.19
INGRESOS POR INVERSIONES		<u>2,386.19</u>	
TOTAL INGRESOS			<u><u>258,798.19</u></u>