

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2025

ACTIVO		2,479,354.21
ACTIVO CORRIENTE		1,424,354.21
BANCOS	369,354.21	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,055,000.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		1,055,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,055,000.00</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>2,479,354.21</u></u>
PASIVO		2,479,354.21
PASIVO CORRIENTE		1,041,908.75
COMISIONES POR PAGAR	4,558.68	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	12,058.34	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32,278.18	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	<u>993,013.55</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		1,829,378.87
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,198,649.74	
INGRESOS DIFERIDOS	<u>630,729.13</u>	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-391,933.41
RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES	-405,430.07	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>13,496.66</u>	
TOTAL PASIVO		<u><u>2,479,354.21</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
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

INGRESOS		32,273.92
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	32,273.92	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>32,273.92</u>	
EGRESOS		18,777.26
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,275.22	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	87.80	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	954.08	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	233.34	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>1,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	14,502.04	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>14,502.04</u>	
OTROS GASTOS	0.00	
OTROS GASTOS	<u>0.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>13,496.66</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 ENERO DE 2025

BANCOS			369,354.21
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		168,621.53	
CUENTA DISCRECIONAL	157,621.52		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>11,000.01</u>		
BANCO ATLANTIDA		1,995.21	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,995.21</u>		
BANCO AZUL		198,737.47	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>198,737.47</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,055,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>1,055,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			1,055,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>1,055,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>2,479,354.21</u></u>
PROVISIONES			1,041,908.75
COMISIONES POR PAGAR		4,558.68	
POR CUSTODIA	<u>4,558.68</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		12,058.34	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	4,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	233.34		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	4,000.00		
CLASIFICACIONES SCRRIESGOS	<u>3,825.00</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		32,278.18	
PUBLICACIONES	12,271.83		
CEDEVAL	5.43		
FUNDE	<u>20,000.92</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		993,013.55	
PRINCIPAL	988,697.97		
INTERESESES	<u>4,315.58</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			1,437,445.46
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		1,198,649.74	
INGRESOS DIFERIDOS		630,729.13	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-405,430.07	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>13,496.66</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>2,479,354.21</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		87.80
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>87.80</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		954.08
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>954.08</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		2,000.00
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>2,000.00</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		233.34
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>233.34</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		1,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>1,000.00</u>	

4,275.22

18,777.26

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		14,502.04
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>14,502.04</u>	

14,502.04

TOTAL GASTOS

18,777.26

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		31,536.45
INGRESOS POR INVERSIONES		737.47
TOTAL INGRESOS		<u>32,273.92</u>

32,273.92

32,273.92