



FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02  
 BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

|   |                     |              |                                   |
|---|---------------------|--------------|-----------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                     |                     |              | <b>9,240,991.54</b>               |
| ACTIVO CORRIENTE                                  |                     | 1,222,991.54 |                                   |
| BANCOS  | 378,991.54          |              |                                   |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION                         | <u>844,000.00</u>   |              |                                   |
| ACTIVO NO CORRIENTE                               |                     | 8,018,000.00 |                                   |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO             | <u>8,018,000.00</u> |              |                                   |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                               |                     |              | <b><u><u>9,240,991.54</u></u></b> |
| <br>  |                     |              |                                   |
| <b>PASIVO</b>                                     |                     |              | <b>9,240,991.54</b>               |
| PASIVO CORRIENTE                                  |                     | 581,743.92   |                                   |
| COMISIONES POR PAGAR                              | 749.49              |              |                                   |
| HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR                | 18,000.00           |              |                                   |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                           | 42,217.98           |              |                                   |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS        | <u>520,776.45</u>   |              |                                   |
| PASIVO NO CORRIENTE                               |                     | 8,976,963.18 |                                   |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS        | 6,101,875.28        |              |                                   |
| INGRESOS DIFERIDOS                                | <u>2,875,087.90</u> |              |                                   |
| EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION |                     | (317,715.56) |                                   |
| RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES                  | (198,899.32)        |              |                                   |
| EXCEDENTES DE EJERCICIO                           | <u>(118,816.24)</u> |              |                                   |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                               |                     |              | <b><u><u>9,240,991.54</u></u></b> |

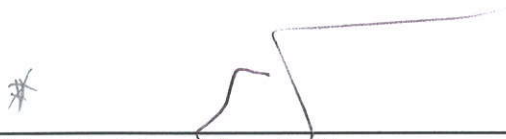
  
 Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
 Gerente General



  
 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

|   |                   |                                   |
|---|-------------------|-----------------------------------|
| <b>INGRESOS</b>                               |                   | <b>309,208.83</b>                 |
| <b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b> |                   | 309,208.83                        |
| INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS            | <u>309,208.83</u> |                                   |
| <b>EGRESOS</b>                                |                   | <b>428,025.07</b>                 |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>   |                   | <b>21,564.12</b>                  |
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA                 | 1,464.24          |                                   |
| POR CLASIFICACION DE RIESGO                   | 18,000.00         |                                   |
| POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL                | <u>2,099.88</u>   |                                   |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                     |                   | <b>369,058.38</b>                 |
| INTERESES VALORES DE TITULARIZACION           | <u>369,058.38</u> |                                   |
| <b>OTROS GASTOS</b>                           |                   | <b>37,402.57</b>                  |
| OTROS GASTOS                                  | <u>37,402.57</u>  |                                   |
| <b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>                  |                   | <u><u><b>(118,816.24)</b></u></u> |

  
 Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
 Gerente General



  
 Melvin Balmore Cruz Ochoa  
 Contador