

**FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2025**

<b>ACTIVO</b>			<b>1,868,443.08</b>
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS		1,446,443.08	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	391,443.08		
	<u>1,055,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE			422,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	422,000.00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<u><u><b>1,868,443.08</b></u></u>
 <b>PASIVO</b>			 <b>1,868,443.08</b>
PASIVO CORRIENTE		1,124,245.29	
COMISIONES POR PAGAR	4,553.84		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	30,058.34		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32,152.84		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	<u>1,057,480.27</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			1,042,211.23
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	607,377.33		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>434,833.90</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			-298,013.44
RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES	-405,430.07		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>107,416.63</u>		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<u><u><b>1,868,443.08</b></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 JULIO DE 2025**

<b>INGRESOS</b>		<b>224,098.84</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	224,098.84	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>224,098.84</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>116,682.21</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	29,004.79	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	603.15	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	5,768.26	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	14,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,633.38	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>7,000.00</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	87,677.42	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>87,677.42</u>	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<u><u>107,416.63</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 2025**

<b>BANCOS</b>			<b>391,443.08</b>
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		190,092.90	
CUENTA DISCRECIONAL	179,092.89		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>11,000.01</u>		
BANCO ATLANTIDA		1,995.21	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,995.21</u>		
BANCO AZUL		199,354.97	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>199,354.97</u>		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>1,055,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>1,055,000.00</u>	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>422,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		422,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>1,868,443.08</u></u>
<b>PROVISIONES</b>			<b>1,124,245.29</b>
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		4,553.84	
POR CUSTODIA	<u>4,553.84</u>		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		30,058.34	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	10,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	233.34		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	10,000.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>9,825.00</u>		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		32,152.84	
PUBLICACIONES	12,149.83		
CEDEVAL	2.09		
FUNDE	<u>20,000.92</u>		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		1,057,480.27	
PRINCIPAL	1,054,202.01		
INTERESESES	<u>3,278.26</u>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>744,197.79</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		607,377.33	
INGRESOS DIFERIDOS		434,833.90	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-405,430.07	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>107,416.63</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>1,868,443.08</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 2025

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	603.15
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>603.15</u>
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	5,768.26
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>5,768.26</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>

29,004.79

116,682.21

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS	87,677.42
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>87,677.42</u>

87,677.42

TOTAL GASTOS

116,682.21

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	219,142.32
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>4,956.52</u>

TOTAL INGRESOS

224,098.84

224,098.84