FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02 BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

ACTIVO			1,532,535.26
ACTIVO CORRIENTE		1,110,535.26	_,
BANCOS	372,035.26	,	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	738,500.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		422,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	422,000.00		
TOTAL ACTIVO			1,532,535.26
		-	
PASIVO			1,532,535.26
PASIVO CORRIENTE		830,979.14	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
COMISIONES POR PAGAR	4,539.32		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	8,650.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32,151.19		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	785,638.63		
PASIVO NO CORRIENTE		946,941.65	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	607,377.33		
INGRESOS DIFERIDOS	339,564.32		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-245,385.53	
RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES	-405,430.07		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	160,044.54		
TOTAL PASIVO			1,532,535.26

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 OCTUBRE DE 2025

INGRESOS INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	318,204.28	318,204.28	318,204.28
EGRESOS			158,159.74
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		40,893.60	•
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	845.31		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	7,714.89		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	20,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA	2,333.40		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	10,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		117,266.14	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	117,266.14		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		_	160,044.54

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 OCTUBRE DE 2025

BANCO DE AMÉRICA CENTRAL CUENTA DISCRECIONAL 159,684.70 CUENTA RESTRINGIDA 11,000.01 BANCO ATLANTIDA 1,995.21 CUENTA RESTRINGIDA 1,995.21 BANCO AZUL CUENTA RESTRINGIDA 1,995.21 BANCO AZUL CUENTA RESTRINGIDA 199,355.34 CUENTA RESTRINGIDA 199,355.34 ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO COMISIONES POR CUSTODIA 4,539.32 BASÓ,979.14 COMISIONES POR PAGAR REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES 1,000.00 CLASIFICACIONES DE RIESGO POR 1,000.00 CLASIFICACIONES DE RIESGO POR 1,000.00 CLASIFICACIONES SCRIESGOS 6,650.00 OTRAS CUENTA POR PAGAR PUBLICACIONES SCRIESGOS 12,149.83 CEDEVAL PUNDE 20,000.92 OBLIGACIONES TITULARIZACIÓN ACTIVOS PRINCIPAL 782,895.62 INTERESESES 2,743.01 PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS 339,564.32 ENCEDENTE ACUMULIADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN EXCEDENTE DEL EJERCICIO TOTAL PASIVOS 1,532,535.26	BANCOS			372,035.26
CUENTA RESTRINGIDA 11,000.01 BANCO ATLANTIDA 1,995.21 CUENTA RESTRINGIDA 1,995.21 BANCO AZUL 199,355.34 CUENTA RESTRINGIDA 199,355.34 ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN 738,500.00 ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS 738,500.00 ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO 422,000.00 ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO 422,000.00 ACTIVOS FOR PAGAR 4,539.32 POR CUSTODIA 4,539.32 HONORARIOS POR PAGAR 8,650.00 REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES 1,000.00 CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR 1,000.00 CLASIFICACIONES SCRIESGOS 6,650.00 OTRAS CUENTA POR PAGAR 32,151.19 PUBLICACIONES 12,149.83 CEDEVAL 0.44 FUNDE 20,000.92 OBLIGACIONES TITULARIZACIÓN ACTIVOS 785,638.63 PRINCIPAL 785,638.63 PRINCIPAL 785,638.63 PRINCIPAL 785,638.63 PRINCIPAL SERSES 2,743.01 POLIGA	BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		170,684.71	,
BANCO ATLANTIDA CUENTA RESTRINGIDA BANCO AZUL CUENTA RESTRINGIDA ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO ACTIVOS FOR PAGAR COMISIONES PROVISIONES REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR PUBLICACIONES DE RIESGO PCR PUBLICACIONES DE RIESGO PCR PUBLICACIONES TITULARIZACIÓN ACTIVOS PRINCIPAL PUBLICACIONES TITULARIZACIÓN ACTIVOS PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PASIVO NO CORRIENTE PASIVO	CUENTA DISCRECIONAL	159,684.70		
CUENTA RESTRINGIDA 1,995.21 199,355.34 BANCO AZUL 199,355.34 738,500.00 CUENTA RESTRINGIDA 199,355.34 738,500.00 ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN 738,500.00 738,500.00 ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO 422,000.00 422,000.00 ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO 422,000.00 1,532,535.26 PROVISIONES 830,979.14 422,000.00 1,532,535.26 PROVISIONES 4,539.32 4,539	CUENTA RESTRINGIDA	11,000.01		
BANCO AZUL CUENTA RESTRINGIDA CUENTA RESTRINGIDA ACTIVOS FINTULARIZACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS PROVISIONES COMISIONES 4,539.32 POR CUSTODIA 4,539.32 POR CUSTODIA 4,539.32 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 8,650.00 CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR 1,000.00 CLASIFICACIONES SCRIESGOS 6,650.00 OTRAS CUENTA POR PAGAR 9,100.00 CLASIFICACIONES SCRIESGOS 6,650.00 OTRAS CUENTA POR PAGAR 32,151.19 PUBLICACIONES CRIESGO PCR 1,000.00 CEDEVAL 0,444 FUNDE 20,000.92 OBLIGACIONES TITULARIZACIÓN ACTIVOS 782,995.62 INTERESESES 2,743.01 PASIVO NO CORRIENTE 701,556.12 OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS 607,377.33 INGRESOS DIFERIDOS 339,564.32 EXCEDENTE DEL EJERCICIO 160,044.54 EXCEDENTE DEL EJERCICIO 160,044.54	BANCO ATLANTIDA		1,995.21	
CUENTA RESTRINGIDA 199,355.34 738,500.00 ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN 738,500.00 ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS 738,500.00 ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO 422,000.00 ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO 422,000.00 TOTAL ACTIVOS 1,532,535.26 PROVISIONES 830,979.14 COMISIONES POR PAGAR 4,539.32 POR CUSTODIA 4,539.32 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 8,650.00 REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES 1,000.00 CLASIFICACIONES DERISGO PCR 1,000.00 CLASIFICACIONES SCRIESGOS 6,650.00 OTRAS CUENTA POR PAGAR 32,151.19 PUBLICACIONES 12,149.83 CEDEVAL 0.44 FUNDE 20,000.92 OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS 785,638.63 PRINCIPAL 782,895.62 INTERESESES 2,743.01 PASIVO NO CORRIENTE 701,556.12 DELIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS 607,377.33 INGRESOS DIFERIDOS 339,564.32 EX	CUENTA RESTRINGIDA	1,995.21		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN 738,500.00 ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS 738,500.00 ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO 422,000.00 ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO 422,000.00 TOTAL ACTIVOS 21,532,535.26 PROVISIONES 830,979.14 COMISIONES POR PAGAR 4,539.32 POR CUSTODIA 4,539.32 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 8,650.00 REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES 1,000.00 CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR 1,000.00 CLASIFICACIONES SCRIESGOS 6,650.00 OTRAS CUENTA POR PAGAR 32,151.19 PUBLICACIONES 12,149.83 CEDEVAL 0.44 FUNDE 20,000.92 OBLIGACIONES TITULARIZACIÓN ACTIVOS 785,638.63 PRINCIPAL 782,895.62 INTERESSES 2,743.01 PASIVO NO CORRIENTE 701,556.12 OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS 607,377.33 INGRESOS DIFERIDOS 339,564.32 EXCEDENTE DEL EJERCICIO 60,044.54	BANCO AZUL		199,355.34	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO 422,000.00 ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO 422,000.00 TOTAL ACTIVOS 1,532,535.26 PROVISIONES 830,979.14 COMISIONES POR PAGAR 4,539.32 POR CUSTODIA 4,539.32 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 8,650.00 REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES 1,000.00 CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR 1,000.00 CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR 1,000.00 CLASIFICACIONES SCRIESGOS 6,650.00 OTRAS CUENTA POR PAGAR 32,151.19 PUBLICACIONES 12,149.83 CEDEVAL 0.44 FUNDE 20,000.92 OBLIGACIONES TITULARIZACIÓN ACTIVOS 785,638.63 INTERESESES 2,743.01 PASIVO NO CORRIENTE 701,556.12 OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS 607,377.33 INGRESOS DIFERIDOS 339,564.32 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN -405,430.07 EXCEDENTE DEL EJERCICIO 160,044.54	CUENTA RESTRINGIDA	199,355.34		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO 422,000.00 ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO 422,000.00 TOTAL ACTIVOS 1,532,535.26 PROVISIONES 830,979.14 COMISIONES POR PAGAR 4,539.32 POR CUSTODIA 4,539.32 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 8,650.00 REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES 1,000.00 CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR 1,000.00 CLASIFICACIONES SCRIESGOS 6,650.00 OTRAS CUENTA POR PAGAR 32,151.19 PUBLICACIONES 12,149.83 CEDEVAL 0.44 FUNDE 20,000.92 OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS 785,638.63 PRINCIPAL 782,895.62 INTERESSES 2,743.01 PASIVO NO CORRIENTE 701,556.12 OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS 607,377.33 INGRESOS DIFERIDOS 339,564.32 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN -405,430.07 EXCEDENTE DEL EJERCICIO 160,044.54	ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			738,500.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO TOTAL ACTIVOS PROVISIONES COMISIONES POR PAGAR POR CUSTODIA HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR CLASIFICACIONES SCRIESGOS CLASIFICACIONES SCRIESGOS OTRAS CUENTA POR PAGAR PUBLICACIONES 12,149.83 CEDEVAL FUNDE 20,000.92 PRINCIPAL REPRESESES 2,743.01 PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS 339,564.32 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN EXCEDENTE DEL EJERCICIO 1,532,535.26 830,979.14 830,979.14 830,979.14 830,979.14 830,979.14 830,979.14 840,539.32	ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		738,500.00	• 0 000
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO TOTAL ACTIVOS PROVISIONES ROMISIONES POR PAGAR ONICUSTODIA HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR CLASIFICACIONES SCRIESGOS CLASIFICACIONES SCRIESGOS OTRAS CUENTA POR PAGAR PUBLICACIONES 12,149.83 CEDEVAL FUNDE 20,000.92 PRINCIPAL FUNDE 20,000.92 PRINCIPAL 782,895.62 INTERESESS 2,743.01 PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS 339,564.32 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN EXCEDENTE DEL LERCICIO 160,044.54	ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			422.000.00
PROVISIONES 830,979.14 COMISIONES POR PAGAR 4,539.32 POR CUSTODIA 4,539.32 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 8,650.00 REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES 1,000.00 CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR 1,000.00 CLASIFICACIONES SCRIESGOS 6,650.00 OTRAS CUENTA POR PAGAR 32,151.19 PUBLICACIONES 12,149.83 CEDEVAL 0.44 FUNDE 20,000.92 OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS 785,638.63 PRINCIPAL 782,895.62 INTERESESES 2,743.01 PASIVO NO CORRIENTE 701,556.12 OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS 607,377.33 INGRESOS DIFERIDOS 339,564.32 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN -405,430.07 EXCEDENTE DEL EJERCICIO 160,044.54	ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO)	422,000,00	,
PROVISIONES 830,979.14 COMISIONES POR PAGAR 4,539.32 POR CUSTODIA 4,539.32 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 8,650.00 REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES 1,000.00 CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR 1,000.00 CLASIFICACIONES SCRIESGOS 6,650.00 OTRAS CUENTA POR PAGAR 32,151.19 PUBLICACIONES 12,149.83 CEDEVAL 0.44 FUNDE 20,000.92 OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS 785,638.63 PRINCIPAL 782,895.62 INTERESESES 2,743.01 PASIVO NO CORRIENTE 701,556.12 OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS 607,377.33 INGRESOS DIFERIDOS 339,564.32 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN -405,430.07 EXCEDENTE DEL LEIERICIO 160,044.54	TOTAL ACTIVOS			1.532.535.26
COMISIONES POR PAGAR POR CUSTODIA HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR CLASIFICACIONES SCRIESGOS OTRAS CUENTA POR PAGAR PUBLICACIONES CEDEVAL FUNDE OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS PRINCIPAL INTERESESES 2,743.01 PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN EXCEDENTE OCU 160,044.54 FUNDE OBLIGACIONES TORMAN CONTROL CON			=	
POR CUSTODIA 4,539.32 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 8,650.00 REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES 1,000.00 CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR 1,000.00 CLASIFICACIONES SCRIESGOS 6,650.00 OTRAS CUENTA POR PAGAR 32,151.19 PUBLICACIONES 12,149.83 CEDEVAL 0.44 FUNDE 20,000.92 OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS 785,638.63 PRINCIPAL 782,895.62 INTERESESES 2,743.01 PASIVO NO CORRIENTE 701,556.12 OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS 339,564.32 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 407.445.4	PROVISIONES			830,979.14
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES 1,000.00 CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR 1,000.00 CLASIFICACIONES SCRIESGOS 6,650.00 OTRAS CUENTA POR PAGAR 32,151.19 PUBLICACIONES 12,149.83 CEDEVAL 0.44 FUNDE 20,000.92 OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS 785,638.63 PRINCIPAL 782,895.62 INTERESESES 2,743.01 PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS 339,564.32 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 4.54 EXCEDENTE DEL EJERCICIO 160,044.54	COMISIONES POR PAGAR		4,539.32	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES 1,000.00 CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR 1,000.00 CLASIFICACIONES SCRIESGOS 6,650.00 OTRAS CUENTA POR PAGAR 32,151.19 PUBLICACIONES 12,149.83 CEDEVAL 0.44 FUNDE 20,000.92 OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS 785,638.63 PRINCIPAL 782,895.62 INTERESESES 2,743.01 PASIVO NO CORRIENTE 701,556.12 OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS 607,377.33 INGRESOS DIFERIDOS 339,564.32 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN -405,430.07 EXCEDENTE DEL EJERCICIO 160,044.54	POR CUSTODIA	4,539.32		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR 1,000.00 CLASIFICACIONES SCRIESGOS 6,650.00 OTRAS CUENTA POR PAGAR 32,151.19 PUBLICACIONES 12,149.83 CEDEVAL 0.44 FUNDE 20,000.92 OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS 785,638.63 PRINCIPAL 782,895.62 INTERESESES 2,743.01 PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS 607,377.33 INGRESOS DIFERIDOS 339,564.32 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN -405,430.07 EXCEDENTE DEL EJERCICIO 160,044.54	HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		8,650.00	
CLASIFICACIONES SCRIESGOS 6,650.00 OTRAS CUENTA POR PAGAR 32,151.19 PUBLICACIONES 12,149.83 CEDEVAL 0.44 FUNDE 20,000.92 OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS 785,638.63 PRINCIPAL 782,895.62 INTERESESES 2,743.01 PASIVO NO CORRIENTE 701,556.12 OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS 607,377.33 INGRESOS DIFERIDOS 339,564.32 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN -405,430.07 EXCEDENTE DEL EJERCICIO 160,044.54	REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	1,000.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR PUBLICACIONES 12,149.83 CEDEVAL 0.44 FUNDE 20,000.92 OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS PRINCIPAL INTERESESES 2,743.01 PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS SEXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN EXCEDENTE DEL EJERCICIO TOTAL PASINOS 32,151.19 32,151.19 32,151.19 32,151.19 32,151.19 32,151.19 32,151.19	CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	1,000.00		
PUBLICACIONES CEDEVAL CUMBER CEDEVAL FUNDE COBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS PRINCIPAL INTERESESES COBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN EXCEDENTE DEL EJERCICIO TOTAL DASNOS 12,149.83 785,638.63 785,638.63 785,638.63 781,556.12 701,556.12	CLASIFICACIONES SCRIESGOS	6,650.00		
CEDEVAL 0.44 FUNDE 20,000.92 OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS 785,638.63 PRINCIPAL 782,895.62 INTERESESES 2,743.01 PASIVO NO CORRIENTE 701,556.12 OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS 607,377.33 INGRESOS DIFERIDOS 339,564.32 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN -405,430.07 EXCEDENTE DEL EJERCICIO 160,044.54	OTRAS CUENTA POR PAGAR		32,151.19	
FUNDE 20,000.92 OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS 785,638.63 PRINCIPAL 782,895.62 INTERESESES 2,743.01 PASIVO NO CORRIENTE 701,556.12 OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS 607,377.33 INGRESOS DIFERIDOS 339,564.32 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN -405,430.07 EXCEDENTE DEL EJERCICIO 160,044.54	PUBLICACIONES	12,149.83		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS PRINCIPAL T82,895.62 INTERESESES 2,743.01 PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS SEXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN EXCEDENTE DEL EJERCICIO TOTAL PASIVOS 785,638.63 785,638.63 701,556.12 701,556.12	CEDEVAL	0.44		
PRINCIPAL 782,895.62 INTERESESES 2,743.01 PASIVO NO CORRIENTE 701,556.12 OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS 607,377.33 INGRESOS DIFERIDOS 339,564.32 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN -405,430.07 EXCEDENTE DEL EJERCICIO 160,044.54	FUNDE	20,000.92		
PRINCIPAL 782,895.62 INTERESESES 2,743.01 PASIVO NO CORRIENTE 701,556.12 OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS 607,377.33 INGRESOS DIFERIDOS 339,564.32 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN -405,430.07 EXCEDENTE DEL EJERCICIO 160,044.54	OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		785,638.63	
INTERESESS 2,743.01 PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS 607,377.33 INGRESOS DIFERIDOS 339,564.32 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN -405,430.07 EXCEDENTE DEL EJERCICIO 160,044.54	PRINCIPAL	782,895.62	,	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN EXCEDENTE DEL EJERCICIO TOTAL PASILOS 160,044.54	INTERESESES	2,743.01		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN EXCEDENTE DEL EJERCICIO TOTAL PASILOS	PASIVO NO CORRIENTE			701.556.12
INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN EXCEDENTE DEL EJERCICIO TOTAL PASILOS	OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		607,377.33	,,,,,,,,,,
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN -405,430.07 EXCEDENTE DEL EJERCICIO 160,044.54				
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 160,044.54	EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZA	CIÓN		
TOTAL PACILIOS	EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
	TOTAL PASIVOS			1,532,535.26

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02 DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

EGRESOS				158,159.74
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			40,893.60	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		845.31		
CENTRALES DE DEPÓSITO	845.31			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		7,714.89		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	7,714.89			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		20,000.00		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	20,000.00			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,333.40		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,333.40			
POR HONORARIOS PROFESIONALES		10,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	10,000.00			
GASTOS FINANCIEROS			117,266.14	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		117,266.14	,	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	117,266.14			
TOTAL GASTOS				158,159.74
			_	
INGRESOS				318,204.28
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		311,231.07		010,2020
INGRESOS POR INVERSIONES		6,973.21		
TOTAL INGRESOS				318,204.28
			_	