

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02**BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025****ACTIVO**

ACTIVO CORRIENTE		1,421,943.64
BANCOS	366,943.64	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>633,000.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		422,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	422,000.00	
TOTAL ACTIVO		<u>1,421,943.64</u>

PASIVO

PASIVO CORRIENTE		1,421,943.64
COMISIONES POR PAGAR	4,534.48	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	12,583.34	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22,452.74	
OBBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	<u>689,705.20</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		916,129.44
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	607,377.33	
INGRESOS DIFERIDOS	<u>308,752.11</u>	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-223,461.56
RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES	-405,430.07	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	181,968.51	
TOTAL PASIVO		<u>1,421,943.64</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 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

INGRESOS		
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		349,694.94
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	349,694.94	
	349,694.94	<hr/>
EGRESOS		167,726.43
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		41,944.37
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	925.49	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	8,275.15	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	20,176.99	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,566.74	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	10,000.00	
	<hr/>	
GASTOS FINANCIEROS		125,782.06
INTERESES VALORES TITULARIZACION	125,782.06	
	<hr/>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		181,968.51
	<hr/>	

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2025**

BANCOS		366,943.64
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		165,574.51
CUENTA DISCRECIONAL	154,574.50	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>11,000.01</u>	
BANCO ATLANTIDA		1,995.21
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,995.21</u>	
BANCO AZUL		199,373.92
CUENTA RESTRINGIDA	<u>199,373.92</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		633,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	<u>633,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		422,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	<u>422,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS		<u>1,421,943.64</u>
PROVISIONES		729,275.76
COMISIONES POR PAGAR		4,534.48
POR CUSTODIA	4,534.48	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		12,583.34
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	233.34	
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>12,350.00</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		22,452.74
PUBLICACIONES	2,451.82	
FUNDE	<u>20,000.92</u>	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		689,705.20
PRINCIPAL	687,420.17	
INTERESESSES	<u>2,285.03</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		692,667.88
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		607,377.33
INGRESOS DIFERIDOS		308,752.11
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-405,430.07
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>181,968.51</u>
TOTAL PASIVOS		<u>1,421,943.64</u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		167,726.43
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	925.49	41,944.37
CENTRALES DE DEPÓSITO	925.49	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	8,275.15	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	8,275.15	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	20,176.99	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	2,566.74	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,566.74	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	10,000.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	10,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES		
GASTOS FINANCIEROS		125,782.06
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	125,782.06	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	125,782.06	
TOTAL GASTOS		167,726.43

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		349,694.94
INGRESOS POR INVERSIONES	342,043.28	
TOTAL INGRESOS	7,651.66	