

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2025

ACTIVO		2,072,560.71
ACTIVO CORRIENTE		1,017,560.71
BANCOS	384,560.71	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>633,000.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		1,055,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,055,000.00</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>2,072,560.71</u></u>
PASIVO		2,072,560.71
PASIVO CORRIENTE		705,518.57
COMISIONES POR PAGAR	4,558.68	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	24,525.02	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32,153.92	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	<u>644,280.95</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		1,698,049.61
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,198,649.74	
INGRESOS DIFERIDOS	<u>499,399.87</u>	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-331,007.47
RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES	-405,430.07	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>74,422.60</u>	
TOTAL PASIVO		<u><u>2,072,560.71</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 MAYO DE 2025

INGRESOS		160,535.14
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	160,535.14	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>160,535.14</u>	
EGRESOS		86,112.54
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,893.02	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	435.56	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	4,290.76	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	10,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,166.70	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>5,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	65,219.52	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>65,219.52</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>74,422.60</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 MAYO DE 2025

BANCOS			384,560.71
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		182,370.53	
CUENTA DISCRECIONAL	171,370.52		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>11,000.01</u>		
BANCO ATLANTIDA		1,995.21	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,995.21</u>		
BANCO AZUL		200,194.97	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>200,194.97</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			633,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>633,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			1,055,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		1,055,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>2,072,560.71</u></u>
PROVISIONES			705,518.57
COMISIONES POR PAGAR		4,558.68	
POR CUSTODIA	<u>4,558.68</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		24,525.02	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	8,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	700.02		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	8,000.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>7,825.00</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		32,153.92	
PUBLICACIONES	12,149.83		
CEDEVAL	3.17		
FUNDE	<u>20,000.92</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		644,280.95	
PRINCIPAL	640,652.05		
INTERESESES	<u>3,628.90</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			1,367,042.14
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		1,198,649.74	
INGRESOS DIFERIDOS		499,399.87	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-405,430.07	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>74,422.60</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>2,072,560.71</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2025

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	435.56
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>435.56</u>
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	4,290.76
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>4,290.76</u>
POR CLASIFICACION DE RIESGO	10,000.00
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>10,000.00</u>
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,166.70
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,166.70</u>
POR HONORARIOS PROFESIONALES	5,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>5,000.00</u>

20,893.02

86,112.54

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS	65,219.52
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>65,219.52</u>

65,219.52

TOTAL GASTOS

86,112.54

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	156,933.59
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>3,601.55</u>

TOTAL INGRESOS

160,535.14

160,535.14