

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

|                                                   |             |              |                     |
|---------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                     |             |              | <b>1,760,206.78</b> |
| ACTIVO CORRIENTE                                  |             | 1,338,206.78 |                     |
| BANCOS                                            | 388,706.78  |              |                     |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION                         | 949,500.00  |              |                     |
| ACTIVO NO CORRIENTE                               |             | 422,000.00   |                     |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION                         | 422,000.00  |              |                     |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                               |             |              | <b>1,760,206.78</b> |
| <b>PASIVO</b>                                     |             |              | <b>1,760,206.78</b> |
| PASIVO CORRIENTE                                  |             | 1,030,853.23 |                     |
| COMISIONES POR PAGAR                              | 4,549.00    |              |                     |
| HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR                | 26,650.00   |              |                     |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                           | 32,152.46   |              |                     |
| OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)     | 967,501.77  |              |                     |
| PASIVO NO CORRIENTE                               |             | 1,010,255.42 |                     |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS        | 607,377.33  |              |                     |
| INGRESOS DIFERIDOS                                | 402,878.09  |              |                     |
| EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION |             | -280,901.87  |                     |
| RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES                    | -405,430.07 |              |                     |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO                           | 124,528.20  |              |                     |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                               |             |              | <b>1,760,206.78</b> |

**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 AGOSTO DE 2025**

|                                        |                   |                          |
|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>INGRESOS</b>                        |                   | <b>255,766.72</b>        |
| INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 255,766.72        |                          |
| INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS     | <u>255,766.72</u> |                          |
| <b>EGRESOS</b>                         |                   | <b>131,238.52</b>        |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 33,013.13         |                          |
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA          | 684.20            |                          |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS              | 6,462.21          |                          |
| POR CLASIFICACION DE RIESGO            | 16,000.00         |                          |
| POR AUDITORIA EXTERNA                  | 1,866.72          |                          |
| POR HONORARIOS PROFESIONALES           | <u>8,000.00</u>   |                          |
| GASTOS FINANCIEROS                     | 98,225.39         |                          |
| INTERESES VALORES TITULARIZACION       | <u>98,225.39</u>  |                          |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO                |                   | <u><u>124,528.20</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 AGOSTO DE 2025**

|                                                 |                   |                   |                            |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>BANCOS</b>                                   |                   |                   | <b>388,706.78</b>          |
| BANCO DE AMÉRICA CENTRAL                        |                   | 186,679.34        |                            |
| CUENTA DISCRECIONAL                             | 175,679.33        |                   |                            |
| CUENTA RESTRINGIDA                              | <u>11,000.01</u>  |                   |                            |
| BANCO ATLANTIDA                                 |                   | 1,995.21          |                            |
| CUENTA RESTRINGIDA                              | <u>1,995.21</u>   |                   |                            |
| BANCO AZUL                                      |                   | 200,032.23        |                            |
| CUENTA RESTRINGIDA                              | <u>200,032.23</u> |                   |                            |
| <b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>                |                   |                   | <b>949,500.00</b>          |
| ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS               |                   | <u>949,500.00</u> |                            |
| <b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>    |                   |                   | <b>422,000.00</b>          |
| ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO   |                   | <u>422,000.00</u> |                            |
| TOTAL ACTIVOS                                   |                   |                   | <u><u>1,760,206.78</u></u> |
| <b>PROVISIONES</b>                              |                   |                   | <b>1,030,853.23</b>        |
| <b>COMISIONES POR PAGAR</b>                     |                   | 4,549.00          |                            |
| POR CUSTODIA                                    | 4,549.00          |                   |                            |
| <b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>       |                   | 26,650.00         |                            |
| REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES                  | 11,000.00         |                   |                            |
| CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR                   | 11,000.00         |                   |                            |
| CLASIFICACIONES SCRIESGOS                       | <u>4,650.00</u>   |                   |                            |
| <b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>                   |                   | 32,152.46         |                            |
| PUBLICACIONES                                   | 12,149.83         |                   |                            |
| CEDEVAL                                         | 1.71              |                   |                            |
| FUNDE                                           | <u>20,000.92</u>  |                   |                            |
| <b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>      |                   | 967,501.77        |                            |
| PRINCIPAL                                       | 964,400.67        |                   |                            |
| INTERESESES                                     | <u>3,101.10</u>   |                   |                            |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                      |                   |                   | <b>729,353.55</b>          |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS      |                   | 607,377.33        |                            |
| INGRESOS DIFERIDOS                              |                   | 402,878.09        |                            |
| EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN |                   | -405,430.07       |                            |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO                         |                   | <u>124,528.20</u> |                            |
| TOTAL PASIVOS                                   |                   |                   | <u><u>1,760,206.78</u></u> |

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

EGRESOS

|                                             |           |                  |                   |
|---------------------------------------------|-----------|------------------|-------------------|
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b> |           | <b>33,013.13</b> | <b>131,238.52</b> |
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA               |           | 684.20           |                   |
| CENTRALES DE DEPÓSITO                       | 684.2     |                  |                   |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS                   |           | 6,462.21         |                   |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS                   | 6,462.21  |                  |                   |
| POR CLASIFICACION DE RIESGO                 |           | 16,000.00        |                   |
| CLASIFICADORAS DE RIESGO                    | 16,000.00 |                  |                   |
| POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL              |           | 1,866.72         |                   |
| POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL              | 1,866.72  |                  |                   |
| POR HONORARIOS PROFESIONALES                |           | 8,000.00         |                   |
| REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES   | 8,000.00  |                  |                   |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                   |           | <b>98,225.39</b> |                   |
| INTERESES VALORES TITULARIZADOS             |           | 98,225.39        |                   |
| INTERESES VALORES TITULARIZADOS             | 98,225.39 |                  |                   |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                         |           |                  | <b>131,238.52</b> |

INGRESOS

|                                        |            |  |                   |
|----------------------------------------|------------|--|-------------------|
| INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 250,132.94 |  | <b>255,766.72</b> |
| INGRESOS POR INVERSIONES               | 5,633.78   |  |                   |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                  |            |  | <b>255,766.72</b> |