FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02 BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ACTIVO			1,658,614.13
ACTIVO CORRIENTE		1,236,614.13	_,==,==,==
BANCOS	392,614.13	,	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	844,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		422,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	422,000.00	,	
TOTAL ACTIVO			1,658,614.13
			•
PASIVO			1,658,614.13
PASIVO CORRIENTE		943,160.18	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
COMISIONES POR PAGAR	4,544.16		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	29,883.34		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32,151.75		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	876,580.93		
PASIVO NO CORRIENTE		978,368.38	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	607,377.33		
INGRESOS DIFERIDOS	370,991.05		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-262,914.43	
RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES	-405,430.07		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	142,515.64		
TOTAL PASIVO			1,658,614.13

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 SEPTIEMBRE DE 2025

INGRESOS INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	287,362.20	287,362.20	287,362.20
EGRESOS			144,846.56
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		36,962.53	,
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	764.82		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	7,097.65		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	18,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA	2,100.06		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	9,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		107,884.03	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	107,884.03		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			142,515.64

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 SEPTIEMBRE DE 2025

BANCOS			392,614.13
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		191,243.89	
CUENTA DISCRECIONAL	180,243.88		
CUENTA RESTRINGIDA	11,000.01		
BANCO ATLANTIDA		1,995.21	
CUENTA RESTRINGIDA	1,995.21		
BANCO AZUL		199,375.03	
CUENTA RESTRINGIDA	199,375.03		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			844,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		844,000.00	,
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			422,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		422,000.00	,
TOTAL ACTIVOS			1,658,614.13
PROVISIONES			042 460 40
COMISIONES POR PAGAR		4 5 4 4 4 6	943,160.18
POR CUSTODIA	4 5 4 4 4 6	4,544.16	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	4,544.16	20.002.24	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	12,000,00	29,883.34	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	12,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	233.34		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR CLASIFICACIONES SCRIESGOS	12,000.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR	5,650.00	22.454.75	
PUBLICACIONES	12 140 82	32,151.75	
CEDEVAL	12,149.83		
FUNDE	1		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS	20,000.92	076 500 00	
PRINCIPAL	072.000.00	876,580.93	
INTERESESES	873,966.69		
PASIVO NO CORRIENTE	2,614.24		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		607.077.65	715,453.95
INGRESOS DIFERIDOS		607,377.33	
	CIÓN	370,991.05	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZA EXCEDENTE DEL EJERCICIO	CION	-405,430.07	
TOTAL PASIVOS		142,515.64	
TOTAL PASIVOS			1,658,614.13

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

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA CENTRALES DE DEPÓSITO 764.82 TITULARIZADORA DE ACTIVOS TITULARIZADORA DE ACTIVOS 7,097.65 TITULARIZADORA DE ACTIVOS 7,097.65 POR CLASIFICACION DE RIESGO CLASIFICADORAS DE RIESGO POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL POR HONORARIOS PROFESIONALES REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES INTERESES VALORES TITULARIZADOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN INGRESOS POR INVERSIONES TOTAL INCRESCOS 107,884.03 107,884.03 107,884.03 107,884.03 107,884.03 107,884.03	EGRESOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			36,962.53	144,846.56
CENTRALES DE DEPÓSITO 764.82 TITULARIZADORA DE ACTIVOS 7,097.65 TITULARIZADORA DE ACTIVOS 7,097.65 POR CLASIFICACION DE RIESGO 18,000.00 CLASIFICADORAS DE RIESGO 18,000.00 POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL 2,100.06 POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL 2,100.06 POR HONORARIOS PROFESIONALES 9,000.00 REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES 9,000.00 GASTOS FINANCIEROS 107,884.03 INTERESES VALORES TITULARIZADOS 107,884.03 INTERESES VALORES TITULARIZADOS 107,884.03 TOTAL GASTOS 281,048.86 INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 281,048.86 INGRESOS POR INVERSIONES 6,313.34	POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		764.82	30,302.33	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS TITULARIZADORA DE ACTIVOS TITULARIZADORA DE ACTIVOS POR CLASIFICACION DE RIESGO CLASIFICADORAS DE RIESGO 18,000.00 POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL POR HONORARIOS PROFESIONALES REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES POR STOS FINANCIEROS INTERESES VALORES TITULARIZADOS INTERESES VALORES TITULARIZADOS INTERESES VALORES TITULARIZADOS INTERESES VALORES TITULARIZADOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN INGRESOS POR INVERSIONES 7,097.65 18,000.00 2,100.06 2,100	CENTRALES DE DEPÓSITO	764.82	704.02		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS POR CLASIFICACION DE RIESGO CLASIFICADORAS DE RIESGO POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL POR HONORARIOS PROFESIONALES REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES INTERESES VALORES TITULARIZADOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN INGRESOS POR INVERSIONES TOTAL INCRESOS INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN INGRESOS DE ADMINISTR	TITULARIZADORA DE ACTIVOS		7.097.65		
POR CLASIFICACION DE RIESGO CLASIFICADORAS DE RIESGO POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL POR HONORARIOS PROFESIONALES REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES INTERESES VALORES TITULARIZADOS INTERESES VALORES TITULARIZADOS INTERESES VALORES TITULARIZADOS INTERESES VALORES TITULARIZADOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN INGRESOS POR INVERSIONES 18,000.00 2,100.06 2,100.06 9,000.00 107,884.03 107,884.03 107,884.03 281,048.86 108,000.00 281,048.86 108,000.00 281,048.86 108,000.00 281,048.86 108,000.00 281,048.86 108,000.00 281,048.86 108,000.00 281,048.86 108,000.00 281,048.86 108,000.00 281,048.86 108,000.00 281,048.86	TITULARIZADORA DE ACTIVOS	7,097.65	,,,,,,,,,		
CLASIFICADORAS DE RIESGO POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL POR HONORARIOS PROFESIONALES REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES INTERESES VALORES TITULARIZADOS INTERESES VALORES TITULARIZADOS INTERESES VALORES TITULARIZADOS INTERESES VALORES TITULARIZADOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN INGRESOS POR INVERSIONES 18,000.00 2,100.06 2	POR CLASIFICACION DE RIESGO		18,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL POR HONORARIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS	CLASIFICADORAS DE RIESGO	18,000.00	,		
POR HONORARIOS PROFESIONALES REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES GASTOS FINANCIEROS INTERESES VALORES TITULARIZADOS INTERESES VALORES TITULARIZADOS INTERESES VALORES TITULARIZADOS INTERESES VALORES TITULARIZADOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN INGRESOS POR INVERSIONES TOTAL INCRESOS 107,884.03 107,884.03 287,362.20 287,362.20	POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,100.06		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES GASTOS FINANCIEROS INTERESES VALORES TITULARIZADOS INTERESES VALORES TITULARIZADOS INTERESES VALORES TITULARIZADOS TOTAL GASTOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN INGRESOS POR INVERSIONES TOTAL INCRESOS TOTAL INCRESOS 107,884.03 107,884.03 107,884.03 287,362.20 287,362.20	POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,100.06	·		
GASTOS FINANCIEROS INTERESES VALORES TITULARIZADOS INTERESES VALORES TITULARIZADOS INTERESES VALORES TITULARIZADOS TOTAL GASTOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN INGRESOS POR INVERSIONES TOTAL INCRESOS 107,884.03 107,884.03 287,362.20 287,362.20	POR HONORARIOS PROFESIONALES		9,000.00		
INTERESES VALORES TITULARIZADOS INTERESES VALORES TITULARIZADOS INTERESES VALORES TITULARIZADOS TOTAL GASTOS INGRESOS INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN INGRESOS POR INVERSIONES TOTAL INCRESOS 107,884.03 107,884.03 287,362.20 287,362.20 287,362.20	REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	9,000.00			
INTERESES VALORES TITULARIZADOS TOTAL GASTOS INGRESOS INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN INGRESOS POR INVERSIONES TOTAL INCRESOS 6,313.34	GASTOS FINANCIEROS			107,884.03	
TOTAL GASTOS INGRESOS INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN INGRESOS POR INVERSIONES TOTAL INCRESOS TOTAL INCRESOS	INTERESES VALORES TITULARIZADOS		107,884.03		
INGRESOS INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN INGRESOS POR INVERSIONES TOTAL INCRESOS 144,846.56 287,362.20 6,313.34	INTERESES VALORES TITULARIZADOS	107,884.03			
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN INGRESOS POR INVERSIONES TOTAL INCRESOS	TOTAL GASTOS				144,846.56
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN INGRESOS POR INVERSIONES TOTAL INCRESOS				=	
INGRESOS POR INVERSIONES 6,313.34	INGRESOS				287,362.20
TOTAL INCRESOS	INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		281,048.86		
TOTAL INCRESOS			6,313.34		
287,362.20	TOTAL INGRESOS		_		287,362.20