FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2025

ACTIVO			**2,479,354.21**
ACTIVO CORRIENTE		1,424,354.21	
BANCOS	369,354.21		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,055,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		1,055,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,055,000.00		
TOTAL ACTIVO			**2,479,354.21**
PASIVO			**2,479,354.21**
PASIVO CORRIENTE		1,041,908.75	
COMISIONES POR PAGAR	4,558.68		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	12,058.34		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32,278.18		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	993,013.55		
PASIVO NO CORRIENTE		1,829,378.87	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,198,649.74		
INGRESOS DIFERIDOS	630,729.13		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-391,933.41	
RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES	-405,430.07		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	13,496.66		
TOTAL PASIVO			**2,479,354.21**

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 ENERO DE 2025

INGRESOS			**32,273.92**
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		32,273.92	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	32,273.92		
EGRESOS			**18,777.26**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		**4,275.22**	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	87.80		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	954.08		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA	233.34		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	1,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		**14,502.04**	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	14,502.04		
OTROS GASTOS		**0.00**	
OTROS GASTOS	0.00		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			**13,496.66**

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

ANEXO BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2025

BANCOS			**369,354.21**
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		168,621.53	
CUENTA DISCRECIONAL	157,621.52		
CUENTA RESTRINGIDA	11,000.01		
BANCO ATLANTIDA		1,995.21	
CUENTA RESTRINGIDA	1,995.21		
BANCO AZUL		198,737.47	
CUENTA RESTRINGIDA	198,737.47		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			**1,055,000.00**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		1,055,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			**1,055,000.00**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		1,055,000.00	
TOTAL ACTIVOS			**2,479,354.21**
PROVISIONES			**1,041,908.75**
COMISIONES POR PAGAR		4,558.68	
POR CUSTODIA	4,558.68		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		12,058.34	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	4,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	233.34		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	4,000.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	3,825.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		32,278.18	
PUBLICACIONES	12,271.83		
CEDEVAL	5.43		
FUNDE	20,000.92		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		993,013.55	
PRINCIPAL	988,697.97		
INTERESESES	4,315.58		
PASIVO NO CORRIENTE			**1,437,445.46**
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		1,198,649.74	
INGRESOS DIFERIDOS		630,729.13	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-405,430.07	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		13,496.66	
TOTAL PASIVOS			**2,479,354.21**

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

EGRESOS				**18,777.26**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			**4,275.22**	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		87.80		
CENTRALES DE DEPÓSITO	87.80			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		954.08		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	954.08			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		2,000.00		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	2,000.00			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		233.34		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	233.34			
POR HONORARIOS PROFESIONALES		1,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	1,000.00			
GASTOS FINANCIEROS			**14,502.04**	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		14,502.04		
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	14,502.04			
TOTAL GASTOS				**18,777.26**

INGRESOS			**32,273.92**
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	31,536.45		
INGRESOS POR INVERSIONES	737.47		
TOTAL INGRESOS			**32,273.92**

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2025

ACTIVO			**2,378,913.95**
ACTIVO CORRIENTE		1,323,913.95	
BANCOS	374,413.95		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	949,500.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		1,055,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,055,000.00		
TOTAL ACTIVO			**2,378,913.95**
PASIVO			**2,378,913.95**
PASIVO CORRIENTE		960,520.89	
COMISIONES POR PAGAR	4,558.68		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	15,058.34		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32,277.11		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	908,626.76		
PASIVO NO CORRIENTE		1,797,842.42	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,198,649.74		
INGRESOS DIFERIDOS	599,192.68		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-379,449.36	
RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES	-405,430.07		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	25,980.71		
TOTAL PASIVO			**2,378,913.95**

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 28 DE FEBRERO DE 2025

INGRESOS			**64,551.29**
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		64,551.29	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	64,551.29		
EGRESOS			**38,570.58**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		**8,426.41**	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	174.79		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	1,784.94		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA	466.68		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		**30,144.17**	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	30,144.17		
OTROS GASTOS		**0.00**	
OTROS GASTOS	0.00		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			**25,980.71**

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES * ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02 *

Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

ANEXO BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2025

BANCOS			**374,413.95**
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		172,940.35	
CUENTA DISCRECIONAL	161,940.34		
CUENTA RESTRINGIDA	11,000.01		
BANCO ATLANTIDA		1,995.21	
CUENTA RESTRINGIDA	1,995.21		
BANCO AZUL		199,478.39	
CUENTA RESTRINGIDA	199,478.39		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			**949,500.00**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		949,500.00	
IMPUESTOS			**0.00**
IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			**1,055,000.00**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		1,055,000.00	
TOTAL ACTIVOS			**2,378,913.95**
PROVISIONES			**960,520.89**
COMISIONES POR PAGAR		4,558.68	
POR CUSTODIA	4,558.68		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		15,058.34	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	5,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	233.34		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	5,000.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	4,825.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		32,277.11	
PUBLICACIONES	12,271.83		
CEDEVAL	4.36		
FUNDE	20,000.92		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		908,626.76	
PRINCIPAL	902,600.58		
INTERESESES	6,026.18		
PASIVO NO CORRIENTE			**1,418,393.06**
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		1,198,649.74	
INGRESOS DIFERIDOS		599,192.68	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-405,430.07	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		25,980.71	
TOTAL PASIVOS			**2,378,913.95**

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

EGRESOS				**38,570.58**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			**8,426.41**	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		174.79		
CENTRALES DE DEPÓSITO	174.79			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		1,784.94		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	1,784.94			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		4,000.00		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	4,000.00			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		466.68		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	466.68			
POR HONORARIOS PROFESIONALES		2,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	2,000.00			
GASTOS FINANCIEROS			**30,144.17**	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		30,144.17		
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	30,144.17			
TOTAL GASTOS				**38,570.58**
INGRESOS				**64,551.29**
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		63,072.90		
INGRESOS POR INVERSIONES		1,478.39		
TOTAL INGRESOS				**64,551.29**

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2025

ACTIVO			**2,275,992.61**
ACTIVO CORRIENTE		1,220,992.61	
BANCOS	376,992.61		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	844,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		1,055,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,055,000.00		
TOTAL ACTIVO			**2,275,992.61**
PASIVO			**2,275,992.61**
PASIVO CORRIENTE		874,998.32	
COMISIONES POR PAGAR	4,558.68		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	18,291.68		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32,276.66		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	819,871.30		
PASIVO NO CORRIENTE		1,763,005.58	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,198,649.74		
INGRESOS DIFERIDOS	564,355.84		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-362,011.29	
RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES	-405,430.07		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	43,418.78		
TOTAL PASIVO			**2,275,992.61**

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 MARZO DE 2025

INGRESOS			**96,570.05**
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		96,570.05	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	96,570.05		
EGRESOS			**53,151.27**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		**12,628.07**	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	262.05		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	2,666.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	6,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA	700.02		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	3,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		**40,523.20**	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	40,523.20		
OTROS GASTOS		**0.00**	
OTROS GASTOS	0.00		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			**43,418.78**

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

ANEXO BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2025

BANCOS			**376,992.61**
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		174,853.35	
CUENTA DISCRECIONAL	163,853.34		
CUENTA RESTRINGIDA	11,000.01		
BANCO ATLANTIDA		1,995.21	
CUENTA RESTRINGIDA	1,995.21		
BANCO AZUL		200,144.05	
CUENTA RESTRINGIDA	200,144.05		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			**844,000.00**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		844,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			**1,055,000.00**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		1,055,000.00	
TOTAL ACTIVOS			**2,275,992.61**
PROVISIONES			**874,998.32**
COMISIONES POR PAGAR		4,558.68	
POR CUSTODIA	4,558.68		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		18,291.68	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	6,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	466.68		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	6,000.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	5,825.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		32,276.66	
PUBLICACIONES	12,271.83		
CEDEVAL	3.91		
FUNDE	20,000.92		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		819,871.30	
PRINCIPAL	815,896.65		
INTERESESES	3,974.65		
PASIVO NO CORRIENTE			**1,400,994.29**
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		1,198,649.74	
INGRESOS DIFERIDOS		564,355.84	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-405,430.07	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		43,418.78	
TOTAL PASIVOS			**2,275,992.61**

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

EGRESOS				**53,151.27**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			**12,628.07**	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		262.05		
CENTRALES DE DEPÓSITO	262.05			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		2,666.00		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	2,666.00			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		6,000.00		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	6,000.00			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		700.02		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	700.02			
POR HONORARIOS PROFESIONALES		3,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	3,000.00			
GASTOS FINANCIEROS			**40,523.20**	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		40,523.20		
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	40,523.20			
TOTAL GASTOS				**53,151.27**

INGRESOS			**96,570.05**
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	94,426.00		
INGRESOS POR INVERSIONES	2,144.05		
TOTAL INGRESOS			**96,570.05**

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2025

ACTIVO			**2,174,231.85**
ACTIVO CORRIENTE		1,119,231.85	
BANCOS	380,731.85		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	738,500.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		1,055,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,055,000.00		
TOTAL ACTIVO			**2,174,231.85**
PASIVO			**2,174,231.85**
PASIVO CORRIENTE		790,109.82	
COMISIONES POR PAGAR	4,558.68		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	21,291.68		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32,276.46		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	731,983.00		
PASIVO NO CORRIENTE		1,730,666.59	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,198,649.74		
INGRESOS DIFERIDOS	532,016.85		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-346,544.56	
RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES	-405,430.07		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	58,885.51		
TOTAL PASIVO			**2,174,231.85**

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 ABRIL DE 2025

INGRESOS			**128,604.59**
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		128,604.59	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	128,604.59		
EGRESOS			**69,719.08**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		**16,765.96**	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	348.84		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	3,483.76		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA	933.36		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	4,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		**52,953.12**	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	52,953.12		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			**58,885.51**

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

ANEXO BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2025

BANCOS			**380,731.85**
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		179,259.73	
CUENTA DISCRECIONAL	168,259.72		
CUENTA RESTRINGIDA	11,000.01		
BANCO ATLANTIDA		1,995.21	
CUENTA RESTRINGIDA	1,995.21		
BANCO AZUL		199,476.91	
CUENTA RESTRINGIDA	199,476.91		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			**738,500.00**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		738,500.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			**1,055,000.00**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		1,055,000.00	
TOTAL ACTIVOS			**2,174,231.85**
PROVISIONES			**790,109.82**
COMISIONES POR PAGAR		4,558.68	
POR CUSTODIA	4,558.68		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		21,291.68	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	7,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	466.68		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	7,000.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	6,825.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		32,276.46	
PUBLICACIONES	12,271.83		
CEDEVAL	3.71		
FUNDE	20,000.92		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		731,983.00	
PRINCIPAL	728,581.91		
INTERESESES	3,401.09		
PASIVO NO CORRIENTE			**1,384,122.03**
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		1,198,649.74	
INGRESOS DIFERIDOS		532,016.85	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-405,430.07	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		58,885.51	
TOTAL PASIVOS			**2,174,231.85**

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2025

EGRESOS				**69,719.08**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			**16,765.96**	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		348.84		
CENTRALES DE DEPÓSITO	348.84			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		3,483.76		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	3,483.76			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		8,000.00		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	8,000.00			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		933.36		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	933.36			
POR HONORARIOS PROFESIONALES		4,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	4,000.00			
GASTOS FINANCIEROS			**52,953.12**	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		52,953.12		
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	52,953.12			
TOTAL GASTOS				**69,719.08**

INGRESOS			**128,604.59**
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	125,721.10		
INGRESOS POR INVERSIONES	2,883.49		
TOTAL INGRESOS			**128,604.59**

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	633,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		1,055,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,055,000.00		
TOTAL ACTIVO			**2,072,560.71**
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)	644,280.95		
PASIVO NO CORRIENTE		1,698,049.61	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,198,649.74		
INGRESOS DIFERIDOS	499,399.87		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-331,007.47	
RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES	-405,430.07		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	74,422.60		
TOTAL PASIVO			**2,072,560.71**

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	160,535.14		
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	5,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		**65,219.52**	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	65,219.52		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			**74,422.60**

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

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	11,000.01		
BANCO ATLANTIDA		1,995.21	
CUENTA RESTRINGIDA	1,995.21		
BANCO AZUL		200,194.97	
CUENTA RESTRINGIDA	200,194.97		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			**633,000.00**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		633,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			**1,055,000.00**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		1,055,000.00	
TOTAL ACTIVOS			**2,072,560.71**
PROVISIONES			**705,518.57**
COMISIONES POR PAGAR		4,558.68	
POR CUSTODIA	4,558.68		
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	7,825.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		32,153.92	
PUBLICACIONES	12,149.83		
CEDEVAL	3.17		
FUNDE	20,000.92		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		644,280.95	
PRINCIPAL	640,652.05		
INTERESESES	3,628.90		
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		74,422.60	
TOTAL PASIVOS			**2,072,560.71**

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				**86,112.54**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			**20,893.02**	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		435.56		
CENTRALES DE DEPÓSITO	435.56			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		4,290.76		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	4,290.76			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		10,000.00		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	10,000.00			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,166.70		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,166.70			
POR HONORARIOS PROFESIONALES		5,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	5,000.00			
GASTOS FINANCIEROS			**65,219.52**	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		65,219.52		
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	65,219.52			
TOTAL GASTOS				**86,112.54**

INGRESOS			**160,535.14**
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	156,933.59		
INGRESOS POR INVERSIONES	3,601.55		
TOTAL INGRESOS			**160,535.14**