FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2025

ACTIVO			**46,271,788.86**
ACTIVO CORRIENTE		4,828,388.86	
BANCOS	1,397,288.86		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,431,100.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		41,443,400.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	41,443,400.00		
TOTAL ACTIVO			**46,271,788.86**
PASIVO			**46,271,788.86**
PASIVO CORRIENTE		1,512,965.92	
DOCUMENTOS POR PAGAR	294,902.91		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	27,899.87		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28,692.71		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,161,456.79		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	13.64		
PASIVO NO CORRIENTE		49,071,450.70	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	26,444,939.48		
INGRESOS DIFERIDOS	22,626,511.22		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-4,312,627.76	
RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES	-4,258,496.68		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-54,131.08		
TOTAL PASIVO			**46,271,788.86**

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES * ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03 *

Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

INGRESOS			**152,430.41**
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		150,843.41	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	150,843.41		
INGRESSOS POR INVERSIONES		1,587.00	
INGRESOS POR INVERSIONES	1,587.00		
EGRESOS			**206,561.49**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		15,943.87	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	497.42		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	11,754.78		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,208.33		
POR AUDITORIA EXTERNA	233.34		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	1,250.00		
GASTOS FINANCIEROS		190,617.62	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	190,617.62		
DEFICIT DEL EJERCICIO			**-54,131.08**

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General

Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

ANEXO BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2025

BANCOS			**1,397,288.86**
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		768,773.18	
CUENTA DISCRECIONAL	764,773.18		
CUENTA RESTRINGIDA	4,000.00		
BANCO ATLANTIDA		5,745.67	
CUENTA RESTRINGIDA	5,745.67		
BANCO CUSCATLAN		245.42	
CUENTA RESTRINGIDA	245.42		
BANCO INDUSTRIAL		622,524.59	
CUENTA RESTRINGIDA	622,524.59		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			**3,431,100.00**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		3,431,100.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			**41,443,400.00**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		41,443,400.00	
TOTAL ACTIVOS			**46,271,788.86**
PROVISIONES			**1,512,965.92**
DOCUMENTOS POR PAGAR		294,902.91	
ORIGINADOR	294,902.91		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		27,899.87	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	7,500.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	233.34		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	4,999.94		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	15,166.59		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		28,692.71	
PUBLICACIONES	6,881.02		
CEDEVAL	8,061.69		
ASESORIAS, PROMOCION Y OBSERVACION CIUDAD	13,750.00		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,161,456.79	
PRINCIPAL	1,153,251.60		
INTERESESES	8,205.19		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		13.64	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	13.64		
PASIVO NO CORRIENTE			**49,071,450.70**
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		26,444,939.48	
INGRESOS DIFERIDOS		22,626,511.22	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN			**-4,312,627.76**
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		$ (4,258,496.68)	
DEFICIT DEL EJERCICIO		$ (54,131.08)	
TOTAL PASIVOS			**46,271,788.86**

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

EGRESOS				**206,561.49**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			**15,943.87**	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		497.42		
CENTRALES DE DEPÓSITO	497.42			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		11,754.78		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	11,754.78			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		2,208.33		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	2,208.33			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		233.34		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	233.34			
POR HONORARIOS PROFESIONALES		1,250.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	1,250.00			
GASTOS FINANCIEROS			**190,617.62**	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		190,617.62		
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	190,617.62			
TOTAL GASTOS				**206,561.49**
INGRESOS				**152,430.41**
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		150,843.41		
INGRESOS POR INVERSIONES		1,587.00		
TOTAL INGRESOS				**152,430.41**
RESULTADO DEL EJERCICIO				**-54,131.08**

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2025

ACTIVO			**45,988,498.93**
ACTIVO CORRIENTE		4,545,098.93	
BANCOS	1,421,998.93		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,123,100.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		41,443,400.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	41,443,400.00		
TOTAL ACTIVO			**45,988,498.93**
PASIVO			**45,988,498.93**
PASIVO CORRIENTE		1,415,621.18	
DOCUMENTOS POR PAGAR	295,947.31		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	31,241.53		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28,691.95		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,059,728.67		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	11.72		
PASIVO NO CORRIENTE		48,919,569.85	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	26,444,939.48		
INGRESOS DIFERIDOS	22,474,630.37		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-4,346,692.10	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-4,258,496.68		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-88,195.42		
TOTAL PASIVO			**45,988,498.93**

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General

Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

INGRESOS			**304,703.93**
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		301,679.86	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	301,679.86		
INGRESSOS POR INVERSIONES		3,024.07	
INGRESOS POR INVERSIONES	3,024.07		
EGRESOS			**392,899.35**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		30,691.76	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,091.15		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	22,333.94		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,416.66		
POR AUDITORIA EXTERNA	350.01		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,500.00		
GASTOS FINANCIEROS		362,207.59	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	362,207.59		
DEFICIT DEL EJERCICIO			**-88,195.42**

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General

Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

ANEXO BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2025

BANCOS			**1,421,998.93**
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		792,046.18	
CUENTA DISCRECIONAL	788,046.18		
CUENTA RESTRINGIDA	4,000.00		
BANCO ATLANTIDA		5,750.08	
CUENTA RESTRINGIDA	5,750.08		
BANCO CUSCATLAN		245.42	
CUENTA RESTRINGIDA	245.42		
BANCO INDUSTRIAL		623,957.25	
CUENTA RESTRINGIDA	623,957.25		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			**3,123,100.00**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		3,123,100.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			**41,443,400.00**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		41,443,400.00	
TOTAL ACTIVOS			**45,988,498.93**
PROVISIONES			**1,415,621.18**
DOCUMENTOS POR PAGAR		295,947.31	
ORIGINADOR	295,947.31		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		31,241.53	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	8,750.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	116.67		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	5,833.27		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	16,541.59		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		28,691.95	
PUBLICACIONES	6,881.02		
CEDEVAL	8,060.93		
ASESORIAS, PROMOCION Y OBSERVACION CIUDAD	13,750.00		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,059,728.67	
PRINCIPAL	1,052,017.29		
INTERESESES	7,711.38		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		11.72	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	11.72		
PASIVO NO CORRIENTE			**48,919,569.85**
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		26,444,939.48	
INGRESOS DIFERIDOS		22,474,630.37	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN			**-4,346,692.10**
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		$ (4,258,496.68)	
DEFICIT DEL EJERCICIO		$ (88,195.42)	
TOTAL PASIVOS			**45,988,498.93**

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

EGRESOS				**392,899.35**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			**30,691.76**	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,091.15		
CENTRALES DE DEPÓSITO	1,091.15			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		22,333.94		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	22,333.94			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		4,416.66		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	4,416.66			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		350.01		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	350.01			
POR HONORARIOS PROFESIONALES		2,500.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	2,500.00			
GASTOS FINANCIEROS			**362,207.59**	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		362,207.59		
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	362,207.59			
TOTAL GASTOS				**392,899.35**
INGRESOS				**304,703.93**
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		301,679.86		
INGRESOS POR INVERSIONES		3,024.07		
TOTAL INGRESOS				**304,703.93**
RESULTADO DEL EJERCICIO				**-88,195.42**

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2025

ACTIVO			**45,686,802.88**
ACTIVO CORRIENTE		4,243,402.88	
BANCOS	1,428,302.88		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,815,100.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		41,443,400.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	41,443,400.00		
TOTAL ACTIVO			**45,686,802.88**
PASIVO			**45,686,802.88**
PASIVO CORRIENTE		1,338,014.65	
DOCUMENTOS POR PAGAR	316,108.54		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	35,166.54		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28,700.12		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	958,027.15		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	12.30		
PASIVO NO CORRIENTE		48,748,707.49	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	26,444,939.48		
INGRESOS DIFERIDOS	22,303,768.01		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-4,399,919.26	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-4,258,496.68		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-141,422.58		
TOTAL PASIVO			**45,686,802.88**

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General

Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

INGRESOS			**456,999.75**
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		452,380.99	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	452,380.99		
INGRESSOS POR INVERSIONES		4,618.76	
INGRESOS POR INVERSIONES	4,618.76		
EGRESOS			**598,422.33**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		46,879.19	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,684.88		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	34,002.63		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	6,624.99		
POR AUDITORIA EXTERNA	816.69		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	3,750.00		
GASTOS FINANCIEROS		551,543.14	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	551,543.14		
DEFICIT DEL EJERCICIO			**-141,422.58**

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

ANEXO BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2025

BANCOS			**1,428,302.88**
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		796,755.44	
CUENTA DISCRECIONAL	792,755.44		
CUENTA RESTRINGIDA	4,000.00		
BANCO ATLANTIDA		5,754.96	
CUENTA RESTRINGIDA	5,754.96		
BANCO CUSCATLAN		245.42	
CUENTA RESTRINGIDA	245.42		
BANCO INDUSTRIAL		625,547.06	
CUENTA RESTRINGIDA	625,547.06		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			**2,815,100.00**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		2,815,100.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			**41,443,400.00**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		41,443,400.00	
TOTAL ACTIVOS			**45,686,802.88**
PROVISIONES			**1,338,014.65**
DOCUMENTOS POR PAGAR		316,108.54	
ORIGINADOR	316,108.54		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		35,166.54	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	10,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	583.35		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	6,666.60		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	17,916.59		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		28,700.12	
PUBLICACIONES	6,881.02		
CEDEVAL	8,069.10		
ASESORIAS, PROMOCION Y OBSERVACION CIUDAD	13,750.00		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		958,027.15	
PRINCIPAL	950,065.59		
INTERESESES	7,961.56		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		12.30	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	12.3		
PASIVO NO CORRIENTE			**48,748,707.49**
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		26,444,939.48	
INGRESOS DIFERIDOS		22,303,768.01	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN			**-4,399,919.26**
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		$ (4,258,496.68)	
DEFICIT DEL EJERCICIO		$ (141,422.58)	
TOTAL PASIVOS			**45,686,802.88**

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

EGRESOS				**598,422.33**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			**46,879.19**	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,684.88		
CENTRALES DE DEPÓSITO	1,684.88			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		34,002.63		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	34,002.63			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		6,624.99		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	6,624.99			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		816.69		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	816.69			
POR HONORARIOS PROFESIONALES		3,750.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	3,750.00			
GASTOS FINANCIEROS			**551,543.14**	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		551,543.14		
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	551,543.14			
TOTAL GASTOS				**598,422.33**
INGRESOS				**456,999.75**
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		452,380.99		
INGRESOS POR INVERSIONES		4,618.76		
TOTAL INGRESOS				**456,999.75**
RESULTADO DEL EJERCICIO				**-141,422.58**

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2025

ACTIVO			**45,390,747.67**
ACTIVO CORRIENTE		3,947,347.67	
BANCOS	1,440,247.67		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,507,100.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		41,443,400.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	41,443,400.00		
TOTAL ACTIVO			**45,390,747.67**
PASIVO			**45,390,747.67**
PASIVO CORRIENTE		1,238,937.81	
DOCUMENTOS POR PAGAR	316,482.84		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	38,624.87		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28,700.12		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	855,118.73		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	11.25		
PASIVO NO CORRIENTE		48,597,634.58	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	26,444,939.48		
INGRESOS DIFERIDOS	22,152,695.10		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-4,445,824.72	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-4,258,496.68		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-187,328.04		
TOTAL PASIVO			**45,390,747.67**

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General

Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2025

INGRESOS			**609,245.53**
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		603,079.60	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	603,079.60		
INGRESSOS POR INVERSIONES		6,165.93	
INGRESOS POR INVERSIONES	6,165.93		
EGRESOS			**796,573.57**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		62,414.59	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,278.61		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	45,252.63		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,833.32		
POR AUDITORIA EXTERNA	1,050.03		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	5,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		734,158.98	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	734,158.98		
DEFICIT DEL EJERCICIO			**-187,328.04**

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General

Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

ANEXO BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2025

BANCOS			**1,440,247.67**
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		807,153.06	
CUENTA DISCRECIONAL	803,153.06		
CUENTA RESTRINGIDA	4,000.00		
BANCO ATLANTIDA		5,759.69	
CUENTA RESTRINGIDA	5,759.69		
BANCO CUSCATLAN		245.42	
CUENTA RESTRINGIDA	245.42		
BANCO INDUSTRIAL		627,089.50	
CUENTA RESTRINGIDA	627,089.50		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			**2,507,100.00**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		2,507,100.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			**41,443,400.00**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		41,443,400.00	
TOTAL ACTIVOS			**45,390,747.67**
PROVISIONES			**1,238,937.81**
DOCUMENTOS POR PAGAR		316,482.84	
ORIGINADOR	316,482.84		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		38,624.87	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	11,250.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	583.35		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	7,499.93		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	19,291.59		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		28,700.12	
PUBLICACIONES	6,881.02		
CEDEVAL	8,069.10		
ASESORIAS, PROMOCION Y OBSERVACION CIUDAD	13,750.00		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		855,118.73	
PRINCIPAL	847,391.40		
INTERESESES	7,727.33		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		11.25	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	11.25		
PASIVO NO CORRIENTE			**48,597,634.58**
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		26,444,939.48	
INGRESOS DIFERIDOS		22,152,695.10	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN			**-4,445,824.72**
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	$	(4,258,496.68)	
DEFICIT DEL EJERCICIO	$	(187,328.04)	
TOTAL PASIVOS			**45,390,747.67**

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2025

EGRESOS				**796,573.57**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			**62,414.59**	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		2,278.61		
CENTRALES DE DEPÓSITO	2,278.61			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		45,252.63		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	45,252.63			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		8,833.32		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	8,833.32			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,050.03		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,050.03			
POR HONORARIOS PROFESIONALES		5,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	5,000.00			
GASTOS FINANCIEROS			**734,158.98**	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		734,158.98		
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	734,158.98			
TOTAL GASTOS				**796,573.57**
INGRESOS				**609,245.53**
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		603,079.60		
INGRESOS POR INVERSIONES		6,165.93		
TOTAL INGRESOS				**609,245.53**
RESULTADO DEL EJERCICIO				**-187,328.04**

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2025

ACTIVO			**45,088,580.19**
ACTIVO CORRIENTE		3,645,180.19	
BANCOS	1,446,080.19		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,199,100.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		41,443,400.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	41,443,400.00		
TOTAL ACTIVO			**45,088,580.19**
PASIVO			**45,088,580.19**
PASIVO CORRIENTE		1,146,088.47	
DOCUMENTOS POR PAGAR	323,504.82		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	42,316.54		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28,577.53		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	751,678.64		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	10.94		
PASIVO NO CORRIENTE		48,439,961.76	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	26,444,939.48		
INGRESOS DIFERIDOS	21,995,022.28		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-4,497,470.04	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-4,258,496.68		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-238,973.36		
TOTAL PASIVO			**45,088,580.19**

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2025

INGRESOS			**761,499.06**
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		753,730.44	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	753,730.44		
INGRESSOS POR INVERSIONES		7,768.62	
INGRESOS POR INVERSIONES	7,768.62		
EGRESOS			**1,000,472.42**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		78,278.08	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,868.75		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	56,834.31		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	11,041.65		
POR AUDITORIA EXTERNA	1,283.37		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	6,250.00		
GASTOS FINANCIEROS		922,194.34	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	922,194.34		
DEFICIT DEL EJERCICIO			**-238,973.36**

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General

Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

ANEXO BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2025

BANCOS			**1,446,080.19**
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		811,382.89	
CUENTA DISCRECIONAL	807,382.89		
CUENTA RESTRINGIDA	4,000.00		
BANCO ATLANTIDA		5,764.59	
CUENTA RESTRINGIDA	5,764.59		
BANCO CUSCATLAN		245.42	
CUENTA RESTRINGIDA	245.42		
BANCO INDUSTRIAL		628,687.29	
CUENTA RESTRINGIDA	628,687.29		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			**2,199,100.00**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		2,199,100.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			**41,443,400.00**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		41,443,400.00	
TOTAL ACTIVOS			**45,088,580.19**
PROVISIONES			**1,146,088.47**
DOCUMENTOS POR PAGAR		323,504.82	
ORIGINADOR	323,504.82		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		42,316.54	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	12,500.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	816.69		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	8,333.26		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	20,666.59		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		28,577.53	
PUBLICACIONES	6,759.02		
CEDEVAL	8,068.51		
ASESORIAS, PROMOCION Y OBSERVACION CIUDAD	13,750.00		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		751,678.64	
PRINCIPAL	743,989.61		
INTERESESES	7,689.03		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		10.94	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	10.94		
PASIVO NO CORRIENTE			**48,439,961.76**
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		26,444,939.48	
INGRESOS DIFERIDOS		21,995,022.28	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN			**-4,497,470.04**
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		$ (4,258,496.68)	
DEFICIT DEL EJERCICIO		$ (238,973.36)	
TOTAL PASIVOS			**45,088,580.19**

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2025

EGRESOS				**1,000,472.42**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			**78,278.08**	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		2,868.75		
CENTRALES DE DEPÓSITO	2,868.75			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		56,834.31		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	56,834.31			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		11,041.65		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	11,041.65			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,283.37		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,283.37			
POR HONORARIOS PROFESIONALES		6,250.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	6,250.00			
GASTOS FINANCIEROS			**922,194.34**	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		922,194.34		
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	922,194.34			
TOTAL GASTOS				**1,000,472.42**
INGRESOS				**761,499.06**
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		753,730.44		
INGRESOS POR INVERSIONES		7,768.62		
TOTAL INGRESOS				**761,499.06**
RESULTADO DEL EJERCICIO				**-238,973.36**