

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

**BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2026**

<b>ACTIVO</b>			<b>1,212,809.63</b>
ACTIVO CORRIENTE		1,212,809.63	
BANCOS	368,809.63		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>844,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		0.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	0.00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u><u>1,212,809.63</u></u></b>
<b>PASIVO</b>			<b>1,212,809.63</b>
PASIVO CORRIENTE		1,144,102.15	
COMISIONES POR PAGAR	4,524.80		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	12,583.33		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22,995.15		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	<u>1,103,998.87</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		247,127.69	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	0.00		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>247,127.69</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-178,420.21	
RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES	-201,425.83		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>23,005.62</u>		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u><u>1,212,809.63</u></u></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 ENERO DE 2026**

<b>INGRESOS</b>		<b>31,490.28</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	31,490.28	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>31,490.28</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>8,484.66</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	938.66	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	80.07	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	496.45	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	0.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	233.33	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>128.81</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	7,546.00	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>7,546.00</u>	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<u><u>23,005.62</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 ENERO DE 2026**

<b>BANCOS</b>			<b>368,809.63</b>
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		167,440.88	
CUENTA DISCRECIONAL	156,440.87		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>11,000.01</u>		
BANCO ATLANTIDA		1,995.21	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,995.21</u>		
BANCO AZUL		199,373.54	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>199,373.54</u>		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>844,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>844,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>1,212,809.63</u></u>
<b>PROVISIONES</b>			<b>1,144,102.15</b>
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		4,524.80	
POR CUSTODIA	4,524.80		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		12,583.33	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	233.33		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	12,350.00		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		22,995.15	
PUBLICACIONES	2,451.82		
HONORARIOS LEGALES	542.41		
FUNDE	<u>20,000.92</u>		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		1,103,998.87	
PRINCIPAL	1,101,824.96		
INTERESESES	<u>2,173.91</u>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>68,707.48</b>
INGRESOS DIFERIDOS		247,127.69	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-201,425.83	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>23,005.62</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>1,212,809.63</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

<b>EGRESOS</b>			<b>8,484.66</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>938.66</b>	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		80.07	
CENTRALES DE DEPÓSITO	80.07		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		496.45	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	496.45		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		233.33	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	233.33		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		128.81	
HONORARIOS LEGALES	128.81		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>7,546.00</b>	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		7,546.00	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	7,546.00		
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b><u>8,484.66</u></b>
<b>INGRESOS</b>			<b>31,490.28</b>
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		30,812.21	
INGRESOS POR INVERSIONES		678.07	
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b><u>31,490.28</u></b>