

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2026

| | | | |
|---|---------------------|--------------|----------------------------|
| ACTIVO | | | 1,212,809.63 |
| 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 | | |
| TOTAL ACTIVO | | | <u>1,212,809.63</u> |
| | | | |
| PASIVO | | | 1,212,809.63 |
| 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> | | |
| TOTAL PASIVO | | | <u>1,212,809.63</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
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

| | | |
|---|------------------|-------------------------|
| INGRESOS | | 31,490.28 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 31,490.28 | |
| INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS | <u>31,490.28</u> | |
| EGRESOS | | 8,484.66 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 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> | |
| GASTOS FINANCIEROS | 7,546.00 | |
| INTERESES VALORES TITULARIZACION | <u>7,546.00</u> | |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | <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

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------------------|
| BANCOS | | | 368,809.63 |
| 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> | | |
| ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN | | | 844,000.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS | | <u>844,000.00</u> | |
| | | | |
| TOTAL ACTIVOS | | | <u><u>1,212,809.63</u></u> |
| | | | |
| PROVISIONES | | | 1,144,102.15 |
| COMISIONES POR PAGAR | | 4,524.80 | |
| POR CUSTODIA | 4,524.80 | | |
| HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR | | 12,583.33 | |
| POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA | 233.33 | | |
| CLASIFICACIONES SCRIESGOS | 12,350.00 | | |
| OTRAS CUENTA POR PAGAR | | 22,995.15 | |
| PUBLICACIONES | 2,451.82 | | |
| HONORARIOS LEGALES | 542.41 | | |
| FUNDE | <u>20,000.92</u> | | |
| OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS | | 1,103,998.87 | |
| PRINCIPAL | 1,101,824.96 | | |
| INTERESESES | <u>2,173.91</u> | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | | | 68,707.48 |
| 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

| | | | |
|---|-----------|-----------------|-------------------------|
| EGRESOS | | | 8,484.66 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | 938.66 | |
| 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 | | |
| GASTOS FINANCIEROS | | 7,546.00 | |
| INTERESES VALORES TITULARIZADOS | | 7,546.00 | |
| INTERESES VALORES TITULARIZADOS | 7,546.00 | | |
| TOTAL GASTOS | | | <u>8,484.66</u> |
| INGRESOS | | | 31,490.28 |
| INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 30,812.21 | | |
| INGRESOS POR INVERSIONES | | 678.07 | |
| TOTAL INGRESOS | | | <u>31,490.28</u> |

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02
BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2026

| | | | |
|---|---------------------|--------------|-----------------------------------|
| ACTIVO | | | 1,108,438.10 |
| ACTIVO CORRIENTE | | 1,108,438.10 | |
| BANCOS | 369,938.10 | | |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION | <u>738,500.00</u> | | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | 0.00 | |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION | <u>0.00</u> | | |
| TOTAL ACTIVO | | | <u><u>1,108,438.10</u></u> |
| | | | |
| PASIVO | | | 1,108,438.10 |
| PASIVO CORRIENTE | | 1,049,178.78 | |
| COMISIONES POR PAGAR | 4,516.24 | | |
| HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR | 12,816.66 | | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 23,247.94 | | |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO) | <u>1,008,597.94</u> | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | | 216,315.48 | |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS | 0.00 | | |
| INGRESOS DIFERIDOS | <u>216,315.48</u> | | |
| EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION | | -157,056.16 | |
| RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES | -201,425.83 | | |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO | <u>44,369.67</u> | | |
| TOTAL PASIVO | | | <u><u>1,108,438.10</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
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

| | | |
|---|------------------|--------------------------------|
| INGRESOS | | 62,959.05 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 62,959.05 | |
| INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS | <u>62,959.05</u> | |
| EGRESOS | | 18,589.38 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 1,914.38 | |
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA | 159.06 | |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS | 909.87 | |
| POR CLASIFICACION DE RIESGO | 0.00 | |
| POR AUDITORIA EXTERNA | 466.66 | |
| POR HONORARIOS PROFESIONALES | <u>378.79</u> | |
| GASTOS FINANCIEROS | 16,669.35 | |
| INTERESES VALORES TITULARIZACION | <u>16,669.35</u> | |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | <u><u>44,369.67</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 28 DE FEBRERO DE 2026

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------------------|
| BANCOS | | | 369,938.10 |
| BANCO DE AMÉRICA CENTRAL | | 157,596.50 | |
| CUENTA DISCRECIONAL | 157,596.50 | | |
| CUENTA RESTRINGIDA | 0.00 | | |
| BANCO ATLANTIDA | | 1,995.21 | |
| CUENTA RESTRINGIDA | <u>1,995.21</u> | | |
| BANCO AZUL | | 210,346.39 | |
| CUENTA RESTRINGIDA | <u>210,346.39</u> | | |
| ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN | | | 738,500.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS | | <u>738,500.00</u> | |
| | | | |
| TOTAL ACTIVOS | | | <u><u>1,108,438.10</u></u> |
| | | | |
| PROVISIONES | | | 1,049,178.78 |
| COMISIONES POR PAGAR | | 4,516.24 | |
| POR CUSTODIA | 4,516.24 | | |
| HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR | | 12,816.66 | |
| POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA | 466.66 | | |
| CLASIFICACIONES SCRIESGOS | 12,350.00 | | |
| OTRAS CUENTA POR PAGAR | | 23,247.94 | |
| PUBLICACIONES | 2,451.82 | | |
| HONORARIOS LEGALES | 792.39 | | |
| CEDEVAL | 2.81 | | |
| FUNDE | <u>20,000.92</u> | | |
| OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS | | 1,008,597.94 | |
| PRINCIPAL | 1,004,318.36 | | |
| INTERESESES | <u>4,279.58</u> | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | | | 59,259.32 |
| INGRESOS DIFERIDOS | | 216,315.48 | |
| EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN | | -201,425.83 | |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | <u>44,369.67</u> | |
| TOTAL PASIVOS | | | <u><u>1,108,438.10</u></u> |

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

| | | | |
|---|-----------|-----------|--------------------------------|
| EGRESOS | | | 18,589.38 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | | 1,914.38 |
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA | | 159.06 | |
| CENTRALES DE DEPÓSITO | 159.06 | | |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS | | 909.87 | |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS | 909.87 | | |
| POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL | | 466.66 | |
| POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL | 466.66 | | |
| POR HONORARIOS PROFESIONALES | | 378.79 | |
| HONORARIOS LEGALES | 378.79 | | |
| GASTOS FINANCIEROS | | | 16,669.35 |
| INTERESES VALORES TITULARIZADOS | | 16,669.35 | |
| INTERESES VALORES TITULARIZADOS | 16,669.35 | | |
| OTROS GASTOS | | | 5.65 |
| OTROS GASTOS | | 5.65 | |
| PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS | 5.65 | | |
| TOTAL GASTOS | | | <u><u>18,589.38</u></u> |
| INGRESOS | | | 62,959.05 |
| INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | 61,624.42 | |
| INGRESOS POR INVERSIONES | | 1,334.62 | |
| OTROS INGRESOS | | 0.01 | |
| TOTAL INGRESOS | | | <u><u>62,959.05</u></u> |

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02
BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2026

| | | | |
|---|---------------------|--------------|-----------------------------------|
| ACTIVO | | | 1,108,438.10 |
| ACTIVO CORRIENTE | | 1,108,438.10 | |
| BANCOS | 369,938.10 | | |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION | <u>738,500.00</u> | | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | 0.00 | |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION | <u>0.00</u> | | |
| TOTAL ACTIVO | | | <u><u>1,108,438.10</u></u> |
| | | | |
| PASIVO | | | 1,108,438.10 |
| PASIVO CORRIENTE | | 1,049,178.78 | |
| COMISIONES POR PAGAR | 4,516.24 | | |
| HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR | 12,816.66 | | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 23,247.94 | | |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO) | <u>1,008,597.94</u> | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | | 216,315.48 | |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS | 0.00 | | |
| INGRESOS DIFERIDOS | <u>216,315.48</u> | | |
| EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION | | -157,056.16 | |
| RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES | -201,425.83 | | |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO | <u>44,369.67</u> | | |
| TOTAL PASIVO | | | <u><u>1,108,438.10</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
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

| | | |
|---|------------------|--------------------------------|
| INGRESOS | | 62,959.05 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 62,959.05 | |
| INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS | <u>62,959.05</u> | |
| EGRESOS | | 18,589.38 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 1,914.38 | |
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA | 159.06 | |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS | 909.87 | |
| POR CLASIFICACION DE RIESGO | 0.00 | |
| POR AUDITORIA EXTERNA | 466.66 | |
| POR HONORARIOS PROFESIONALES | <u>378.79</u> | |
| GASTOS FINANCIEROS | 16,669.35 | |
| INTERESES VALORES TITULARIZACION | <u>16,669.35</u> | |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | <u><u>44,369.67</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 28 DE FEBRERO DE 2026

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------------------|
| BANCOS | | | 369,938.10 |
| BANCO DE AMÉRICA CENTRAL | | 157,596.50 | |
| CUENTA DISCRECIONAL | 157,596.50 | | |
| CUENTA RESTRINGIDA | 0.00 | | |
| BANCO ATLANTIDA | | 1,995.21 | |
| CUENTA RESTRINGIDA | <u>1,995.21</u> | | |
| BANCO AZUL | | 210,346.39 | |
| CUENTA RESTRINGIDA | <u>210,346.39</u> | | |
| ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN | | | 738,500.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS | | <u>738,500.00</u> | |
| | | | |
| TOTAL ACTIVOS | | | <u><u>1,108,438.10</u></u> |
| | | | |
| PROVISIONES | | | 1,049,178.78 |
| COMISIONES POR PAGAR | | 4,516.24 | |
| POR CUSTODIA | 4,516.24 | | |
| HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR | | 12,816.66 | |
| POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA | 466.66 | | |
| CLASIFICACIONES SCRIESGOS | 12,350.00 | | |
| OTRAS CUENTA POR PAGAR | | 23,247.94 | |
| PUBLICACIONES | 2,451.82 | | |
| HONORARIOS LEGALES | 792.39 | | |
| CEDEVAL | 2.81 | | |
| FUNDE | <u>20,000.92</u> | | |
| OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS | | 1,008,597.94 | |
| PRINCIPAL | 1,004,318.36 | | |
| INTERESESES | <u>4,279.58</u> | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | | | 59,259.32 |
| INGRESOS DIFERIDOS | | 216,315.48 | |
| EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN | | -201,425.83 | |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | <u>44,369.67</u> | |
| TOTAL PASIVOS | | | <u><u>1,108,438.10</u></u> |

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

| | | | |
|---|-----------|-----------|--------------------------------|
| EGRESOS | | | 18,589.38 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | | 1,914.38 |
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA | | 159.06 | |
| CENTRALES DE DEPÓSITO | 159.06 | | |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS | | 909.87 | |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS | 909.87 | | |
| POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL | | 466.66 | |
| POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL | 466.66 | | |
| POR HONORARIOS PROFESIONALES | | 378.79 | |
| HONORARIOS LEGALES | 378.79 | | |
| GASTOS FINANCIEROS | | | 16,669.35 |
| INTERESES VALORES TITULARIZADOS | | 16,669.35 | |
| INTERESES VALORES TITULARIZADOS | 16,669.35 | | |
| OTROS GASTOS | | | 5.65 |
| OTROS GASTOS | | 5.65 | |
| PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS | 5.65 | | |
| TOTAL GASTOS | | | <u><u>18,589.38</u></u> |
| INGRESOS | | | 62,959.05 |
| INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | 61,624.42 | |
| INGRESOS POR INVERSIONES | | 1,334.62 | |
| OTROS INGRESOS | | 0.01 | |
| TOTAL INGRESOS | | | <u><u>62,959.05</u></u> |