

**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	<u>0.00</u>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u>1,212,809.63</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		
OBLIGACIONES 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>1,212,809.63</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	31,490.28	<u>                    </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	128.81	<u>                    </u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		7,546.00	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	7,546.00	<u>                    </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>

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

<b>ACTIVO</b>			<b>1,108,438.10</b>
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>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u><u>1,108,438.10</u></u></b>
<b>PASIVO</b>			<b>1,108,438.10</b>
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>		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u><u>1,108,438.10</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 28 DE FEBRERO DE 2026**

<b>INGRESOS</b>		<b>62,959.05</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	62,959.05	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>62,959.05</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>18,589.38</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>1,914.38</b>	
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>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>16,669.35</b>	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>16,669.35</u>	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<u><u><b>44,369.67</b></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**

<b>BANCOS</b>			<b>369,938.10</b>
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>		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>738,500.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>738,500.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>1,108,438.10</u></u>
<b>PROVISIONES</b>			<b>1,049,178.78</b>
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		4,516.24	
POR CUSTODIA	4,516.24		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		12,816.66	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	466.66		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	12,350.00		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		23,247.94	
PUBLICACIONES	2,451.82		
HONORARIOS LEGALES	792.39		
CEDEVAL	2.81		
FUNDE	<u>20,000.92</u>		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		1,008,597.94	
PRINCIPAL	1,004,318.36		
INTERESESES	<u>4,279.58</u>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>59,259.32</b>
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

<b>EGRESOS</b>			<b>18,589.38</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>			<b>1,914.38</b>
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		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>16,669.35</b>
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		16,669.35	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	16,669.35		
<b>OTROS GASTOS</b>			<b>5.65</b>
OTROS GASTOS		5.65	
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	5.65		
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b><u><u>18,589.38</u></u></b>
<b>INGRESOS</b>			<b>62,959.05</b>
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		61,624.42	
INGRESOS POR INVERSIONES		1,334.62	
OTROS INGRESOS		0.01	
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b><u><u>62,959.05</u></u></b>

**FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2026**

<b>ACTIVO</b>			<b>1,004,384.25</b>
ACTIVO CORRIENTE			1,004,384.25
BANCOS	371,384.25		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	633,000.00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>1,004,384.25</b>
<b>PASIVO</b>			<b>1,004,384.25</b>
PASIVO CORRIENTE		952,163.41	
COMISIONES POR PAGAR	4,508.03		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	13,049.99		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23,890.14		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	910,715.25		
PASIVO NO CORRIENTE		185,503.27	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	0.00		
INGRESOS DIFERIDOS	185,503.27		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-133,282.43	
RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES	-201,425.83		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	68,143.40		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>1,004,384.25</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 MARZO DE 2026**

<b>INGRESOS</b>		<b>94,350.09</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	94,350.09	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>94,350.09</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>26,206.69</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>3,279.84</b>	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	238.05	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	1,323.62	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	0.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	699.99	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>1,018.18</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>22,921.20</b>	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>22,921.20</u>	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<u><u>68,143.40</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 MARZO DE 2026**

<b>BANCOS</b>			<b>371,384.25</b>
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		159,120.37	
CUENTA DISCRECIONAL	159,120.37		
BANCO ATLANTIDA		1,995.21	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,995.21</u>		
BANCO AZUL		210,268.67	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>210,268.67</u>		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>633,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>633,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>1,004,384.25</u></u>
<b>PROVISIONES</b>			<b>952,163.41</b>
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		4,508.03	
POR CUSTODIA	4,508.03		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		13,049.99	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	699.99		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	12,350.00		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		23,890.14	
PUBLICACIONES	2,451.82		
HONORARIOS LEGALES	1,431.78		
CEDEVAL	5.62		
FUNDE	<u>20,000.92</u>		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		910,715.25	
PRINCIPAL	906,125.15		
INTERESESES	<u>4,590.10</u>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>52,220.84</b>
INGRESOS DIFERIDOS		185,503.27	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-201,425.83	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>68,143.40</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>1,004,384.25</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

<b>EGRESOS</b>			<b>26,206.69</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>3,279.84</b>	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		238.05	
CENTRALES DE DEPÓSITO	238.05		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		1,323.62	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	1,323.62		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		699.99	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	699.99		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		1,018.18	
HONORARIOS LEGALES	1,018.18		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>22,921.20</b>	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		22,921.20	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	22,921.20		
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>5.65</b>	
OTROS GASTOS		5.65	
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	5.65		
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b><u><u>26,206.69</u></u></b>
<b>INGRESOS</b>			<b>94,350.09</b>
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		92,436.63	
INGRESOS POR INVERSIONES		1,913.45	
OTROS INGRESOS		0.01	
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b><u><u>94,350.09</u></u></b>