

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2026

ACTIVO			216,830,704.68
ACTIVO CORRIENTE		15,310,704.68	
BANCOS	3,603,760.35		
IMPUESTOS	18.51		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	11,706,925.82		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		201,520,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	201,520,000.00		
TOTAL ACTIVO			<u>216,830,704.68</u>
 PASIVO			 216,830,704.68
PASIVO CORRIENTE		3,091,832.83	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	1,319.04		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	31,151.48		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,120.32		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	3,058,224.21		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	17.78		
PASIVO NO CORRIENTE		229,210,648.67	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	110,218,960.31		
INGRESOS DIFERIDOS	118,991,688.36		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-15,471,776.82	
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	-15,233,073.47		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-238,703.35		
TOTAL PASIVO			<u>216,830,704.68</u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026

INGRESOS		645,477.81
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	639,740.26	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>639,740.26</u>	
INGRESOS POR INVERSIONES	5,737.55	
CUENTA CORRIENTE	<u>5,737.55</u>	
EGRESOS		884,181.16
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	54,163.65	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,788.99	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	48,166.34	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	1,999.99	
POR AUDITORIA EXTERNA	208.33	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>2,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	830,017.51	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>830,017.51</u>	
OTROS GASTOS	0.00	
OTROS GASTOS	0.00	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-238,703.35</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

ANEXO BALANCE AL 31 DE ENERO DE 2026

ACTIVO			3,603,760.35
BANCO INDUSTRIAL		3,603,586.34	
CUENTA DISCRECIONAL	1,307,848.79		
CUENTA RESTRINGIDA	2,295,737.55		
BANCO AMÉRICA CENTRAL		174.01	
CUENTA COLECTORA	174.01		
IMPUESTOS			18.51
IMPUESTO IVA POR RETENCIÓN		18.51	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			11,706,925.82
FLUJOS FUTUROS		11,706,925.82	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			201,520,000.00
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO		201,520,000.00	
TOTAL ACTIVOS			216,830,704.68
PROVISIONES			216,830,704.68
DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00	
COMISIONES POR PAGAR		1,319.04	
POR CUSTODIA	1,319.04		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		31,151.48	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	14,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	208.33		
CLASIFICACIONES DE RIESGO	16,943.15		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		1,120.32	
PUBLICACIONES	200.93		
CEDEVAL	919.39		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		3,058,224.21	
PRINCIPAL	3,028,066.34		
INTERESES	30,157.87		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		17.78	
IMPUESTO POR RETENCIÓN	17.78		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO		110,218,960.31	
FLUJOS FUTUROS	110,218,960.31		
INGRESO DIFERIDO		118,991,688.36	
INGRESO DIFERIDO	118,991,688.36		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-15,233,073.47	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-15,233,073.47		
DEFICIT DEL EJERCICIO		-238,703.35	
TOTAL PASIVO			216,830,704.68

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05**DETALLE DE GASTOS****DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026**

EGRESOS			884,181.16
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			54,163.65
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,788.99	
CENTRAL DE DEPOSITOS	<u>1,788.99</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		48,166.34	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>48,166.34</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		1,999.99	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>1,999.99</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		208.33	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>208.33</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		2,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>2,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS			830,017.51
INTERESES VALORES TITULARIZACION		830,017.51	
TOTAL GASTOS			<u>884,181.16</u>
INGRESOS			645,477.81
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS			639,740.26
AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO		639,740.26	
INGRESOS POR INVERSIONES			5,737.55
CUENTA CORRIENTE		5,737.55	
TOTAL INGRESOS			<u>645,477.81</u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2026

ACTIVO			215,763,963.04
ACTIVO CORRIENTE		14,243,963.04	
BANCOS	3,340,239.57		
IMPUESTOS	18.51		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	10,903,704.96		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		201,520,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	201,520,000.00		
TOTAL ACTIVO			<u><u>215,763,963.04</u></u>
 PASIVO			 215,763,963.04
PASIVO CORRIENTE		2,817,459.42	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	1,319.04		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	35,359.80		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,116.48		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,779,648.55		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	15.55		
PASIVO NO CORRIENTE		228,570,908.41	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	110,218,960.31		
INGRESOS DIFERIDOS	118,351,948.10		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-15,624,404.79	
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	-15,233,073.47		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-391,331.32		
TOTAL PASIVO			<u><u>215,763,963.04</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026

INGRESOS		1,290,400.37
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,279,480.52	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,279,480.52</u>	
INGRESOS POR INVERSIONES	10,919.85	
CUENTA CORRIENTE	<u>10,919.85</u>	
EGRESOS		1,681,731.69
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	103,495.47	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	3,502.87	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	91,575.96	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,999.98	
POR AUDITORIA EXTERNA	416.66	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>4,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	1,578,236.22	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>1,578,236.22</u>	
OTROS GASTOS		0.00
OTROS GASTOS	<u>0.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-391,331.32</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

ANEXO BALANCE AL 28 DE FEBRERO DE 2026

ACTIVO			3,340,239.57
BANCO INDUSTRIAL		3,340,065.56	
CUENTA DISCRECIONAL	1,044,883.26		
CUENTA RESTRINGIDA	2,295,182.30		
BANCO AMÉRICA CENTRAL		174.01	
CUENTA COLECTORA	174.01		
		<hr/>	
IMPUESTOS			18.51
IMPUESTO IVA POR RETENCIÓN		18.51	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			10,903,704.96
FLUJOS FUTUROS		10,903,704.96	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			201,520,000.00
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO		201,520,000.00	
TOTAL ACTIVOS		<hr/>	215,763,963.04
PROVISIONES			215,763,963.04
DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00	
COMISIONES POR PAGAR		1,319.04	
POR CUSTODIA	1,319.04		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		35,359.80	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	16,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	416.66		
CLASIFICACIONES DE RIESGO	18,943.14		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		1,116.48	
PUBLICACIONES	200.93		
CEDEVAL	915.55		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,779,648.55	
PRINCIPAL	2,754,506.34		
INTERESES	25,142.21		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		15.55	
IMPUESTO POR RETENCIÓN	15.55		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO		110,218,960.31	
FLUJOS FUTUROS	110,218,960.31		
INGRESO DIFERIDO		118,351,948.10	
INGRESO DIFERIDO	118,351,948.10		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-15,233,073.47	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-15,233,073.47		
DEFICIT DEL EJERCICIO		-391,331.32	
TOTAL PASIVO		<hr/>	215,763,963.04

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		3,502.87
CENTRAL DE DEPOSITOS	<u>3,502.87</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		91,575.96
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>91,575.96</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		3,999.98
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>3,999.98</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		416.66
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>416.66</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES		4,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>4,000.00</u>	

103,495.47 **1,681,731.69**

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>1,578,236.22</u>	
----------------------------------	---------------------	--

1,578,236.22

TOTAL GASTOS

1,681,731.69

INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS

AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO		1,279,480.52
-------------------------------	--	--------------

1,279,480.52 **1,290,400.37**

INGRESOS POR INVERSIONES

CUENTA CORRIENTE		10,919.85
------------------	--	-----------

10,919.85

TOTAL INGRESOS

1,290,400.37

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2026

ACTIVO			214,583,153.15
ACTIVO CORRIENTE		13,063,153.15	
BANCOS	3,150,281.51		
IMPUESTOS	18.51		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	9,912,853.13		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		201,520,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	201,520,000.00		
TOTAL ACTIVO			<u>214,583,153.15</u>
 PASIVO			 214,583,153.15
PASIVO CORRIENTE		2,591,760.38	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	1,319.04		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	39,568.12		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,139.04		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,549,717.71		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	16.47		
PASIVO NO CORRIENTE		227,867,514.10	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	110,218,960.31		
INGRESOS DIFERIDOS	117,648,553.79		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-15,876,121.33	
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	-15,233,073.47		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-643,047.86		
TOTAL PASIVO			<u>214,583,153.15</u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2026

INGRESOS		1,935,532.23
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		1,918,874.83
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,918,874.83</u>	
INGRESOS POR INVERSIONES		16,657.40
CUENTA CORRIENTE	<u>16,657.40</u>	
<hr/>		
EGRESOS		2,578,580.09
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		157,347.31
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	5,206.03	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	139,516.32	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	5,999.97	
POR AUDITORIA EXTERNA	624.99	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>6,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS		2,421,232.78
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>2,421,232.78</u>	
OTROS GASTOS		0.00
OTROS GASTOS	0.00	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-643,047.86</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

ANEXO BALANCE AL 31 DE MARZO DE 2026

ACTIVO			3,150,281.51
BANCO INDUSTRIAL		3,150,107.50	
CUENTA DISCRECIONAL	854,369.95		
CUENTA RESTRINGIDA	2,295,737.55		
BANCO AMÉRICA CENTRAL		174.01	
CUENTA COLECTORA	174.01		
		<hr/>	
IMPUESTOS			18.51
IMPUESTO IVA POR RETENCIÓN		18.51	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			9,912,853.13
FLUJOS FUTUROS		9,912,853.13	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			201,520,000.00
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO		201,520,000.00	
TOTAL ACTIVOS		<hr/>	214,583,153.15
PROVISIONES			214,583,153.15
DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00	
COMISIONES POR PAGAR		1,319.04	
POR CUSTODIA	1,319.04		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		39,568.12	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	18,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	624.99		
CLASIFICACIONES DE RIESGO	20,943.13		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		1,139.04	
PUBLICACIONES	200.93		
CEDEVAL	938.11		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,549,717.71	
PRINCIPAL	2,504,157.91		
INTERESES	45,559.80		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		16.47	
IMPUESTO POR RETENCIÓN	16.47		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO		110,218,960.31	
FLUJOS FUTUROS	110,218,960.31		
INGRESO DIFERIDO		117,648,553.79	
INGRESO DIFERIDO	117,648,553.79		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-15,233,073.47	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-15,233,073.47		
DEFICIT DEL EJERCICIO		-643,047.86	
TOTAL PASIVO		<hr/>	214,583,153.15

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2026

EGRESOS			2,578,580.09
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			157,347.31
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		5,206.03	
CENTRAL DE DEPOSITOS	<u>5,206.03</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		139,516.32	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>139,516.32</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		5,999.97	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>5,999.97</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		624.99	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>624.99</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		6,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>6,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS			2,421,232.78
INTERESES VALORES TITULARIZACION		<u>2,421,232.78</u>	
TOTAL GASTOS			<u><u>2,578,580.09</u></u>
INGRESOS			1,935,532.23
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS			1,918,874.83
AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO		1,918,874.83	
INGRESOS POR INVERSIONES			16,657.40
CUENTA CORRIENTE		<u>16,657.40</u>	
TOTAL INGRESOS			<u><u>1,935,532.23</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2026

ACTIVO			213,361,849.51
ACTIVO CORRIENTE		11,841,849.51	
BANCOS	2,681,831.00		
IMPUESTOS	18.51		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	9,160,000.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		201,520,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	201,520,000.00		
TOTAL ACTIVO			<u><u>213,361,849.51</u></u>
 PASIVO			 213,361,849.51
PASIVO CORRIENTE		2,265,465.19	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	1,319.04		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	36,636.44		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,138.71		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,226,355.61		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	15.39		
PASIVO NO CORRIENTE		227,178,156.38	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	110,218,960.31		
INGRESOS DIFERIDOS	116,959,196.07		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-16,081,772.06	
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	-15,233,073.47		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-848,698.59		
TOTAL PASIVO			<u><u>213,361,849.51</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2026

INGRESOS		2,580,205.99
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		2,557,996.12
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>2,557,996.12</u>	
INGRESOS POR INVERSIONES		22,209.87
CUENTA CORRIENTE	<u>22,209.87</u>	
		<hr/>
EGRESOS		3,428,904.58
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		209,550.33
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	6,919.58	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	185,797.47	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	7,999.96	
POR AUDITORIA EXTERNA	833.32	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>8,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS		3,219,354.25
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>3,219,354.25</u>	
OTROS GASTOS		0.00
OTROS GASTOS	<u>0.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-848,698.59</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

ANEXO BALANCE AL 30 DE ABRIL DE 2026

ACTIVO			2,681,831.00
BANCO INDUSTRIAL		2,681,656.99	
CUENTA DISCRECIONAL	386,104.52		
CUENTA RESTRINGIDA	2,295,552.47		
BANCO AMÉRICA CENTRAL		174.01	
CUENTA COLECTORA	174.01		
		<hr/>	
IMPUESTOS			18.51
IMPUESTO IVA POR RETENCIÓN		18.51	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			9,160,000.00
FLUJOS FUTUROS		9,160,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			201,520,000.00
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO		201,520,000.00	
TOTAL ACTIVOS		<hr/>	213,361,849.51
PROVISIONES			213,361,849.51
DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00	
COMISIONES POR PAGAR		1,319.04	
POR CUSTODIA	1,319.04		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		36,636.44	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	20,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	833.32		
CLASIFICACIONES DE RIESGO	15,803.12		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		1,138.71	
PUBLICACIONES	200.93		
CEDEVAL	937.78		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,226,355.61	
PRINCIPAL	2,182,921.03		
INTERESES	43,434.58		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		15.39	
IMPUESTO POR RETENCIÓN	15.39		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO		110,218,960.31	
FLUJOS FUTUROS	110,218,960.31		
INGRESO DIFERIDO		116,959,196.07	
INGRESO DIFERIDO	116,959,196.07		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-15,233,073.47	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-15,233,073.47		
DEFICIT DEL EJERCICIO		-848,698.59	
TOTAL PASIVO		<hr/>	213,361,849.51

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2026

EGRESOS

			3,428,904.58
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			209,550.33
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		6,919.58	
CENTRAL DE DEPOSITOS	<u>6,919.58</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		185,797.47	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>185,797.47</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		7,999.96	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>7,999.96</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		833.32	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>833.32</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		8,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>8,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS			3,219,354.25
INTERESES VALORES TITULARIZACION		<u>3,219,354.25</u>	
TOTAL GASTOS			<u><u>3,428,904.58</u></u>

INGRESOS

			2,580,205.99
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS			2,557,996.12
AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO		2,557,996.12	
INGRESOS POR INVERSIONES			22,209.87
CUENTA CORRIENTE		<u>22,209.87</u>	
TOTAL INGRESOS			<u><u>2,580,205.99</u></u>