

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2026

ACTIVO			42,654,232.07
ACTIVO CORRIENTE			4,906,832.07
BANCOS	1,475,732.07		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,431,100.00		
ACTIVO NO CORRIENTE			37,747,400.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	37,747,400.00		
TOTAL ACTIVO			42,654,232.07
PASIVO			42,654,232.07
PASIVO CORRIENTE			1,711,690.57
DOCUMENTOS POR PAGAR	346,008.40		
COMISIONES POR PAGAR	393.24		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	36,426.50		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28,966.26		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,299,890.87		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	5.30		
PASIVO NO CORRIENTE			45,809,699.17
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	25,041,694.35		
INGRESOS DIFERIDOS	20,768,004.82		
DEFICIT ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			-4,867,157.67
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-4,821,000.05		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-46,157.62		
TOTAL PASIVO			42,654,232.07

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 ENERO DE 2026

INGRESOS		152,127.96
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	150,492.79	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	150,492.79	
INGRESOS POR INVERSIONES	1,635.17	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>1,635.17</u>	
EGRESOS		198,285.58
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15,481.24	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	568.51	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	11,221.06	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,208.33	
POR AUDITORIA EXTERNA	233.34	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>1,250.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	182,804.34	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>182,804.34</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-46,157.62</u></u>

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 2026

BANCOS			1,475,732.07
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		828,224.01	
CUENTA DISCRECIONAL	824,224.01		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>4,000.00</u>		
BANCO ATLANTIDA		5,803.39	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>5,803.39</u>		
BANCO CUSCATLAN		245.42	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>245.42</u>		
BANCO INDUSTRIAL		641,459.25	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>641,459.25</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			3,431,100.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>3,431,100.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			37,747,400.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>37,747,400.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u>42,654,232.07</u>
PROVISIONES			1,711,690.57
DOCUMENTOS POR PAGAR		346,008.40	
ORIGINADOR	<u>346,008.40</u>		
COMISIONES POR PAGAR		393.24	
POR CUSTODIA	<u>393.24</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		36,426.50	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	7,500.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	233.34		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	5,541.57		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>23,151.59</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		28,966.26	
PUBLICACIONES	6,759.02		
CEDEVAL	8,457.24		
ASESORIAS, PROMOCION Y OBSERVACION CIUDAD	<u>13,750.00</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,299,890.87	
PRINCIPAL	1,293,200.14		
INTERESESES	<u>6,690.73</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		5.30	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>5.3</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			45,809,699.17
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		25,041,694.35	
INGRESOS DIFERIDOS		20,768,004.82	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN			-4,867,157.67
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(4,821,000.05)	
DEFICIT DEL EJERCICIO	\$	(46,157.62)	
TOTAL PASIVOS			<u>42,654,232.07</u>

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

EGRESOS			198,285.58
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			15,481.24
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		568.51	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>568.51</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		11,221.06	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>11,221.06</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		2,208.33	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>2,208.33</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		233.34	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>233.34</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		1,250.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>1,250.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS			182,804.34
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		182,804.34	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>182,804.34</u>		
TOTAL GASTOS			<u>198,285.58</u>
INGRESOS			152,127.96
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		150,492.79	
INGRESOS POR INVERSIONES		<u>1,635.17</u>	
TOTAL INGRESOS			<u>152,127.96</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO			-46,157.62

FONDO DE TITULARIZACION HENCCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03
BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2026

ACTIVO			42,370,095.94
ACTIVO CORRIENTE			4,622,695.94
BANCOS	1,499,595.94		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,123,100.00		
ACTIVO NO CORRIENTE			37,747,400.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	37,747,400.00		
TOTAL ACTIVO			42,370,095.94
PASIVO			42,370,095.94
PASIVO CORRIENTE			1,605,051.58
DOCUMENTOS POR PAGAR	346,175.13		
COMISIONES POR PAGAR	458.78		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	40,118.17		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28,878.47		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,189,416.89		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	4.14		
PASIVO NO CORRIENTE			45,659,040.86
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	25,041,694.35		
INGRESOS DIFERIDOS	20,617,346.51		
DEFICIT ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			-4,893,996.50
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-4,821,000.05		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-72,996.45		
TOTAL PASIVO			42,370,095.94

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 2026

INGRESOS		304,100.23
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	300,984.37	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	300,984.37	
INGRESOS POR INVERSIONES	3,115.86	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>3,115.86</u>	
EGRESOS		377,096.68
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	29,835.12	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,137.02	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	21,314.76	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,416.66	
POR AUDITORIA EXTERNA	466.68	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>2,500.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	347,261.56	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	347,261.56	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-72,996.45</u></u>

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 2026

BANCOS			1,499,595.94
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		850,607.19	
CUENTA DISCRECIONAL	846,607.19		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>4,000.00</u>		
BANCO ATLANTIDA		5,807.84	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>5,807.84</u>		
BANCO CUSCATLAN		245.42	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>245.42</u>		
BANCO INDUSTRIAL		642,935.49	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>642,935.49</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			3,123,100.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>3,123,100.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			37,747,400.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>37,747,400.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u>42,370,095.94</u>
PROVISIONES			1,605,051.58
DOCUMENTOS POR PAGAR		346,175.13	
ORIGINADOR	<u>346,175.13</u>		
COMISIONES POR PAGAR		458.78	
POR CUSTODIA	<u>458.78</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		40,118.17	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	8,750.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	466.68		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	6,374.90		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>24,526.59</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		28,878.47	
PUBLICACIONES	6,759.02		
CEDEVAL	8,369.45		
ASESORIAS, PROMOCION Y OBSERVACION CIUDAD	<u>13,750.00</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,189,416.89	
PRINCIPAL	1,183,013.45		
INTERESESES	<u>6,403.44</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		4.14	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>4.14</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			45,659,040.86
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		25,041,694.35	
INGRESOS DIFERIDOS		20,617,346.51	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN			-4,893,996.50
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(4,821,000.05)	
DEFICIT DEL EJERCICIO	\$	(72,996.45)	
TOTAL PASIVOS			<u>42,370,095.94</u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

EGRESOS			377,096.68
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			29,835.12
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,137.02	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>1,137.02</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		21,314.76	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>21,314.76</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		4,416.66	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>4,416.66</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		466.68	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>466.68</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		2,500.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>2,500.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS			347,261.56
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		347,261.56	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>347,261.56</u>		
TOTAL GASTOS			<u>377,096.68</u>
INGRESOS			304,100.23
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		300,984.37	
INGRESOS POR INVERSIONES		<u>3,115.86</u>	
TOTAL INGRESOS			<u>304,100.23</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO			-72,996.45

FONDO DE TITULARIZACION HENCCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2026

ACTIVO			42,067,647.13
ACTIVO CORRIENTE			4,320,247.13
BANCOS	1,505,147.13		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>2,815,100.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE			37,747,400.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>37,747,400.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>42,067,647.13</u></u>
PASIVO			42,067,647.13
PASIVO CORRIENTE			1,516,571.51
DOCUMENTOS POR PAGAR	364,988.39		
COMISIONES POR PAGAR	524.32		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	43,809.84		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28,799.39		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,078,445.73		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>3.84</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			45,489,873.34
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	25,041,694.35		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>20,448,178.99</u>		
DEFICIT ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			-4,938,797.72
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-4,821,000.05		
DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>-117,797.67</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>42,067,647.13</u></u>

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 2026

INGRESOS		456,097.59
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	451,338.63	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	451,338.63	
INGRESOS POR INVERSIONES	4,758.96	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>4,758.96</u>	
EGRESOS		573,895.26
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	45,222.98	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,705.53	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	32,442.44	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	6,624.99	
POR AUDITORIA EXTERNA	700.02	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>3,750.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	528,672.28	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>528,672.28</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-117,797.67</u></u>

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 MARZO DE 2026

BANCOS			1,505,147.13
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		854,515.28	
CUENTA DISCRECIONAL	850,515.28		
CUENTA RESTRINGIDA	4,000.00		
	<hr/>		
BANCO ATLANTIDA		5,812.78	
CUENTA RESTRINGIDA	5,812.78		
	<hr/>		
BANCO CUSCATLAN		245.42	
CUENTA RESTRINGIDA	245.42		
	<hr/>		
BANCO INDUSTRIAL		644,573.65	
CUENTA RESTRINGIDA	644,573.65		
	<hr/>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			2,815,100.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		2,815,100.00	
	<hr/>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			37,747,400.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		37,747,400.00	
TOTAL ACTIVOS			42,067,647.13
			<hr/> <hr/>
PROVISIONES			1,516,571.51
DOCUMENTOS POR PAGAR		364,988.39	
ORIGINADOR	364,988.39		
	<hr/>		
COMISIONES POR PAGAR		524.32	
POR CUSTODIA	524.32		
	<hr/>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		43,809.84	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	10,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	700.02		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	7,208.23		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	25,901.59		
	<hr/>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		28,799.39	
PUBLICACIONES	6,759.02		
CEDEVAL	8,290.37		
ASESORIAS, PROMOCION Y OBSERVACION CIUDAD	13,750.00		
	<hr/>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,078,445.73	
PRINCIPAL	1,072,045.91		
INTERESESES	6,399.82		
	<hr/>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		3.84	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3.84		
	<hr/>		
PASIVO NO CORRIENTE			45,489,873.34
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		25,041,694.35	
INGRESOS DIFERIDOS		20,448,178.99	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN			-4,938,797.72
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(4,821,000.05)	
DEFICIT DEL EJERCICIO	\$	(117,797.67)	
TOTAL PASIVOS			42,067,647.13
			<hr/> <hr/>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03**DETALLE DE GASTOS****DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026**

EGRESOS			573,895.26
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			45,222.98
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,705.53	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>1,705.53</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		32,442.44	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>32,442.44</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		6,624.99	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>6,624.99</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		700.02	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>700.02</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		3,750.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>3,750.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS			528,672.28
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		528,672.28	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>528,672.28</u>		
TOTAL GASTOS			<u>573,895.26</u>
INGRESOS			456,097.59
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		451,338.63	
INGRESOS POR INVERSIONES		<u>4,758.96</u>	
TOTAL INGRESOS			<u>456,097.59</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO			-117,797.67

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2026

ACTIVO			41,763,977.48
ACTIVO CORRIENTE			4,016,577.48
BANCOS	1,509,477.48		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,507,100.00		
ACTIVO NO CORRIENTE			37,747,400.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	37,747,400.00		
TOTAL ACTIVO			41,763,977.48
PASIVO			41,763,977.48
PASIVO CORRIENTE			1,401,821.53
DOCUMENTOS POR PAGAR	365,057.91		
COMISIONES POR PAGAR	524.32		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	40,361.51		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28,712.31		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	967,162.47		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	3.01		
PASIVO NO CORRIENTE			45,339,450.07
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	25,041,694.35		
INGRESOS DIFERIDOS	20,297,755.72		
DEFICIT ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			-4,977,294.12
RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES	-4,821,000.05		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-156,294.07		
TOTAL PASIVO			41,763,977.48

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 2026

INGRESOS		608,045.47
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	601,692.38	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	601,692.38	
INGRESOS POR INVERSIONES	6,353.09	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>6,353.09</u>	
EGRESOS		764,339.54
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	60,140.87	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,208.50	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	43,165.69	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,833.32	
POR AUDITORIA EXTERNA	933.36	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>5,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	704,198.67	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>704,198.67</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-156,294.07</u></u>

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 2026

BANCOS			1,509,477.48
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		857,251.50	
CUENTA DISCRECIONAL	853,251.50		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>4,000.00</u>		
BANCO ATLANTIDA		5,817.55	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>5,817.55</u>		
BANCO CUSCATLAN		245.42	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>245.42</u>		
BANCO INDUSTRIAL		646,163.01	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>646,163.01</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			2,507,100.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>2,507,100.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			37,747,400.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>37,747,400.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u>41,763,977.48</u>
PROVISIONES			1,401,821.53
DOCUMENTOS POR PAGAR		365,057.91	
ORIGINADOR	<u>365,057.91</u>		
COMISIONES POR PAGAR		524.32	
POR CUSTODIA	<u>524.32</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		40,361.51	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	11,250.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	933.36		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	8,041.56		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>20,136.59</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		28,712.31	
PUBLICACIONES	6,759.02		
CEDEVAL	8,203.29		
ASESORIAS, PROMOCION Y OBSERVACION CIUDAD	<u>13,750.00</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		967,162.47	
PRINCIPAL	960,925.62		
INTERESESES	<u>6,236.85</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		3.01	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>3.01</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			45,339,450.07
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		25,041,694.35	
INGRESOS DIFERIDOS		20,297,755.72	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN			-4,977,294.12
DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(4,821,000.05)	
DEFICIT DEL EJERCICIO	\$	(156,294.07)	
TOTAL PASIVOS			<u>41,763,977.48</u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2026

EGRESOS			764,339.54
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			60,140.87
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		2,208.50	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>2,208.50</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		43,165.69	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>43,165.69</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		8,833.32	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>8,833.32</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		933.36	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>933.36</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		5,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>5,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS			704,198.67
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		704,198.67	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>704,198.67</u>		
TOTAL GASTOS			<u>764,339.54</u>
INGRESOS			608,045.47
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		601,692.38	
INGRESOS POR INVERSIONES		<u>6,353.09</u>	
TOTAL INGRESOS			<u>608,045.47</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO			-156,294.07