

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	844,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		0.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	0.00		
TOTAL ACTIVO			1,212,809.63
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		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,103,998.87		
PASIVO NO CORRIENTE		247,127.69	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	0.00		
INGRESOS DIFERIDOS	247,127.69		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-178,420.21	
RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES	-201,425.83		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	23,005.62		
TOTAL PASIVO			1,212,809.63

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>1,212,809.63</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	<u>12,350.00</u>		
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>1,212,809.63</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			8,484.66
INGRESOS			31,490.28
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	30,812.21		
INGRESOS POR INVERSIONES	678.07		
TOTAL INGRESOS			31,490.28

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	738,500.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		0.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	0.00	
TOTAL ACTIVO		1,108,438.10
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	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,008,597.94	
PASIVO NO CORRIENTE		216,315.48
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	0.00	
INGRESOS DIFERIDOS	216,315.48	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-157,056.16
RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES	-201,425.83	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	44,369.67	
TOTAL PASIVO		1,108,438.10

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	62,959.05	
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	378.79	
GASTOS FINANCIEROS	16,669.35	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	16,669.35	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		44,369.67

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	1,995.21		
BANCO AZUL		210,346.39	
CUENTA RESTRINGIDA	210,346.39		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			738,500.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		738,500.00	
TOTAL ACTIVOS			1,108,438.10
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	20,000.92		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,008,597.94	
PRINCIPAL	1,004,318.36		
INTERESESES	4,279.58		
PASIVO NO CORRIENTE			59,259.32
INGRESOS DIFERIDOS		216,315.48	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-201,425.83	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		44,369.67	
TOTAL PASIVOS			1,108,438.10

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			18,589.38
INGRESOS			62,959.05
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		61,624.42	
INGRESOS POR INVERSIONES		1,334.62	
OTROS INGRESOS		0.01	
TOTAL INGRESOS			62,959.05

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

ACTIVO		1,004,384.25
ACTIVO CORRIENTE		1,004,384.25
BANCOS	371,384.25	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	633,000.00	
TOTAL ACTIVO		1,004,384.25
PASIVO		1,004,384.25
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	
TOTAL PASIVO		1,004,384.25

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

INGRESOS		94,350.09
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	94,350.09	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>94,350.09</u>	
EGRESOS		26,206.69
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,279.84	
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>	
GASTOS FINANCIEROS	22,921.20	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>22,921.20</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<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

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

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

EGRESOS			26,206.69
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		3,279.84	
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		
GASTOS FINANCIEROS		22,921.20	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		22,921.20	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	22,921.20		
OTROS GASTOS		5.65	
OTROS GASTOS		5.65	
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	5.65		
TOTAL GASTOS			<u>26,206.69</u>
INGRESOS			94,350.09
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		92,436.63	
INGRESOS POR INVERSIONES		1,913.45	
OTROS INGRESOS		0.01	
TOTAL INGRESOS			<u>94,350.09</u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2026

ACTIVO			893,702.14
ACTIVO CORRIENTE			893,702.14
BANCOS	366,202.14		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	527,500.00		
TOTAL ACTIVO			893,702.14
PASIVO			893,702.14
PASIVO CORRIENTE			844,259.93
COMISIONES POR PAGAR	4,500.34		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	7,108.32		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23,986.21		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	808,665.06		
PASIVO NO CORRIENTE			154,691.06
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	0.00		
INGRESOS DIFERIDOS	154,691.06		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			-105,248.85
RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES	-201,425.83		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	96,176.98		
TOTAL PASIVO			893,702.14

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 30 DE ABRIL DE 2026

INGRESOS		125,833.48
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	125,833.48	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	125,833.48	
EGRESOS		29,656.50
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,046.32	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	316.65	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	1,684.52	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	0.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	933.32	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	1,111.83	
GASTOS FINANCIEROS	25,604.53	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	25,604.53	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		96,176.98

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 30 DE ABRIL DE 2026

BANCOS			366,202.14
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		153,845.91	
CUENTA DISCRECIONAL	153,845.91		
BANCO ATLANTIDA		1,995.21	
CUENTA RESTRINGIDA	1,995.21		
BANCO AZUL		210,361.02	
CUENTA RESTRINGIDA	210,361.02		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			527,500.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		527,500.00	
TOTAL ACTIVOS			893,702.14
PROVISIONES			844,259.93
COMISIONES POR PAGAR		4,500.34	
POR CUSTODIA	4,500.34		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		7,108.32	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	933.32		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	6,175.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		23,986.21	
PUBLICACIONES	2,451.82		
HONORARIOS LEGALES	1,525.43		
CEDEVAL	8.04		
FUNDE	20,000.92		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		808,665.06	
PRINCIPAL	807,240.49		
INTERESESES	1,424.57		
PASIVO NO CORRIENTE			49,442.21
INGRESOS DIFERIDOS		154,691.06	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-201,425.83	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		96,176.98	
TOTAL PASIVOS			893,702.14

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02**DETALLE DE GASTOS****DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2026**

EGRESOS			29,656.50
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		4,046.32	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		316.65	
CENTRALES DE DEPÓSITO	316.65		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		1,684.52	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	1,684.52		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		933.32	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	933.32		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		1,111.83	
HONORARIOS LEGALES	1,111.83		
GASTOS FINANCIEROS		25,604.53	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		25,604.53	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	25,604.53		
OTROS GASTOS		5.65	
OTROS GASTOS		5.65	
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	5.65		
TOTAL GASTOS			<u>29,656.50</u>
INGRESOS			125,833.48
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		123,248.84	
INGRESOS POR INVERSIONES		2,584.63	
OTROS INGRESOS		0.01	
TOTAL INGRESOS			<u>125,833.48</u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2026

ACTIVO		789,313.89
ACTIVO CORRIENTE		789,313.89
BANCOS	367,313.89	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	422,000.00	
TOTAL ACTIVO		789,313.89
PASIVO		789,313.89
PASIVO CORRIENTE		745,113.41
COMISIONES POR PAGAR	4,492.70	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	7,341.65	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24,223.36	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	709,055.70	
PASIVO NO CORRIENTE		123,878.85
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	0.00	
INGRESOS DIFERIDOS	123,878.85	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-79,678.37
RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES	-201,425.83	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	121,747.46	
TOTAL PASIVO		789,313.89

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 MAYO DE 2026

INGRESOS		157,294.60
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	157,294.60	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>157,294.60</u>	
EGRESOS		35,547.14
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,922.86	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	395.02	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	2,014.40	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	0.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,166.65	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>1,346.79</u>	
GASTOS FINANCIEROS	30,618.63	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>30,618.63</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>121,747.46</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 MAYO DE 2026

BANCOS			367,313.89
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		154,979.93	
CUENTA DISCRECIONAL	154,979.93		
BANCO ATLANTIDA		1,995.21	
CUENTA RESTRINGIDA	1,995.21		
BANCO AZUL		210,338.75	
CUENTA RESTRINGIDA	210,338.75		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			422,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		422,000.00	
TOTAL ACTIVOS			789,313.89
PROVISIONES			745,113.41
COMISIONES POR PAGAR		4,492.70	
POR CUSTODIA	4,492.70		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		7,341.65	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	1,166.65		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	6,175.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		24,223.36	
PUBLICACIONES	2,451.82		
HONORARIOS LEGALES	1,760.39		
CEDEVAL	10.23		
FUNDE	20,000.92		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		709,055.70	
PRINCIPAL	707,659.52		
INTERESESES	1,396.18		
PASIVO NO CORRIENTE			44,200.48
INGRESOS DIFERIDOS		123,878.85	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-201,425.83	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		121,747.46	
TOTAL PASIVOS			789,313.89

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2026

EGRESOS			35,547.14
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		4,922.86	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		395.02	
CENTRALES DE DEPÓSITO	395.02		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		2,014.40	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	2,014.40		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,166.65	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,166.65		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		1,346.79	
HONORARIOS LEGALES	1,346.79		
GASTOS FINANCIEROS		30,618.63	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		30,618.63	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	30,618.63		
OTROS GASTOS		5.65	
OTROS GASTOS		5.65	
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	5.65		
TOTAL GASTOS			<u>35,547.14</u>
INGRESOS			157,294.60
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		154,061.05	
INGRESOS POR INVERSIONES		3,233.54	
OTROS INGRESOS		0.01	
TOTAL INGRESOS			<u>157,294.60</u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2026

ACTIVO			684,016.62
ACTIVO CORRIENTE		684,016.62	
BANCOS	367,516.62		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	316,500.00		
TOTAL ACTIVO			684,016.62
PASIVO			684,016.62
PASIVO CORRIENTE		644,038.07	
COMISIONES POR PAGAR	4,485.44		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	6,874.98		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24,228.45		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	608,449.20		
PASIVO NO CORRIENTE		93,066.64	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	0.00		
INGRESOS DIFERIDOS	93,066.64		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-53,088.09	
RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES	-201,425.83		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	148,337.74		
TOTAL PASIVO			684,016.62

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 30 DE JUNIO DE 2026

INGRESOS		188,778.38
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	188,778.38	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	188,778.38	
EGRESOS		40,440.64
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,572.89	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	473.02	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	2,293.58	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	0.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,399.98	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	1,406.31	
GASTOS FINANCIEROS	34,862.10	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	34,862.10	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		148,337.74

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 30 DE JUNIO DE 2026**

BANCOS			367,516.62
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		155,160.00	
CUENTA DISCRECIONAL	155,160.00		
BANCO ATLANTIDA		1,995.21	
CUENTA RESTRINGIDA	1,995.21		
BANCO AZUL		210,361.41	
CUENTA RESTRINGIDA	210,361.41		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			316,500.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		316,500.00	
TOTAL ACTIVOS			684,016.62
PROVISIONES			644,038.07
COMISIONES POR PAGAR		4,485.44	
POR CUSTODIA	4,485.44		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		6,874.98	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	699.98		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	6,175.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		24,228.45	
PUBLICACIONES	2,395.57		
HONORARIOS LEGALES	1,819.91		
CEDEVAL	12.05		
FUNDE	20,000.92		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		608,449.20	
PRINCIPAL	607,377.34		
INTERESESES	1,071.86		
PASIVO NO CORRIENTE			39,978.55
INGRESOS DIFERIDOS		93,066.64	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-201,425.83	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		148,337.74	
TOTAL PASIVOS			684,016.62

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

EGRESOS			40,440.64
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		5,572.89	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		473.02	
CENTRALES DE DEPÓSITO	473.02		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		2,293.58	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	2,293.58		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,399.98	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,399.98		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		1,406.31	
HONORARIOS LEGALES	1,406.31		
GASTOS FINANCIEROS		34,862.10	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		34,862.10	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	34,862.10		
OTROS GASTOS		5.65	
OTROS GASTOS		5.65	
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	5.65		
TOTAL GASTOS			40,440.64
INGRESOS			188,778.38
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		184,873.26	
INGRESOS POR INVERSIONES		3,905.11	
OTROS INGRESOS		0.01	
TOTAL INGRESOS			188,778.38