

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	<u>125,833.48</u>	
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	<u>1,111.83</u>	
GASTOS FINANCIEROS	25,604.53	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>25,604.53</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>96,176.98</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 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>