

**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>	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>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	22,921.20	
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>