

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><u>35,547.14</u></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><u>157,294.60</u></u>