

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

ACTIVO		578,855.79
ACTIVO CORRIENTE		578,855.79
BANCOS	367,855.79	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	211,000.00	
TOTAL ACTIVO		578,855.79
PASIVO		578,855.79
PASIVO CORRIENTE		542,666.55
COMISIONES POR PAGAR	4,478.41	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	6,408.31	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24,391.75	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	507,388.08	
PASIVO NO CORRIENTE		62,254.43
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	0.00	
INGRESOS DIFERIDOS	62,254.43	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-26,065.19
RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES	-201,425.83	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	175,360.64	
TOTAL PASIVO		578,855.79

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 JULIO DE 2026

INGRESOS		220,240.16
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	220,240.16	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>220,240.16</u>	
EGRESOS		44,879.52
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,290.52	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	550.77	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	2,538.40	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	0.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,633.31	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>1,568.04</u>	
GASTOS FINANCIEROS	38,583.35	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>38,583.35</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>175,360.64</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 JULIO DE 2026

BANCOS			367,855.79
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		155,521.17	
CUENTA DISCRECIONAL	155,521.17		
BANCO ATLANTIDA		1,995.21	
CUENTA RESTRINGIDA	1,995.21		
BANCO AZUL		210,339.41	
CUENTA RESTRINGIDA	210,339.41		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			211,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		211,000.00	
TOTAL ACTIVOS			578,855.79
PROVISIONES			542,666.55
COMISIONES POR PAGAR		4,478.41	
POR CUSTODIA	4,478.41		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		6,408.31	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	233.31		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	6,175.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		24,391.75	
PUBLICACIONES	2,395.57		
HONORARIOS LEGALES	1,981.64		
CEDEVAL	13.62		
FUNDE	20,000.92		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		507,388.08	
PRINCIPAL	506,389.00		
INTERESESES	999.08		
PASIVO NO CORRIENTE			36,189.24
INGRESOS DIFERIDOS		62,254.43	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-201,425.83	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		175,360.64	
TOTAL PASIVOS			578,855.79

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02**DETALLE DE GASTOS****DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2026**

EGRESOS			44,879.52
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		6,290.52	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		550.77	
CENTRALES DE DEPÓSITO	550.77		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		2,538.40	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	2,538.40		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,633.31	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,633.31		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		1,568.04	
HONORARIOS LEGALES	1,568.04		
GASTOS FINANCIEROS		38,583.35	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		38,583.35	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	38,583.35		
OTROS GASTOS		5.65	
OTROS GASTOS		5.65	
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	5.65		
TOTAL GASTOS			<u>44,879.52</u>
INGRESOS			220,240.16
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		215,685.47	
INGRESOS POR INVERSIONES		4,554.68	
OTROS INGRESOS		0.01	
TOTAL INGRESOS			<u>220,240.16</u>