

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2026

ACTIVO		474,273.88
ACTIVO CORRIENTE		474,273.88
BANCOS	368,773.88	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	105,500.00	
TOTAL ACTIVO		474,273.88
PASIVO		474,273.88
PASIVO CORRIENTE		441,013.65
COMISIONES POR PAGAR	4,471.75	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	6,641.64	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24,412.29	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	405,487.97	
PASIVO NO CORRIENTE		31,442.22
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	0.00	
INGRESOS DIFERIDOS	31,442.22	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		1,818.01
RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES	-201,425.83	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	203,243.84	
TOTAL PASIVO		474,273.88

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 AGOSTO DE 2026

INGRESOS			251,723.25
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		251,723.25	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	251,723.25		
EGRESOS			48,479.41
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		6,822.41	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	628.20		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	2,740.24		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	0.00		
POR AUDITORIA EXTERNA	1,866.64		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	1,587.33		
GASTOS FINANCIEROS		41,651.35	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	41,651.35		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			203,243.84

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 AGOSTO DE 2026

BANCOS			368,773.88
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		156,417.95	
CUENTA DISCRECIONAL	156,417.95		
BANCO ATLANTIDA		1,995.21	
CUENTA RESTRINGIDA	1,995.21		
BANCO AZUL		210,360.72	
CUENTA RESTRINGIDA	210,360.72		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			105,500.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		105,500.00	
TOTAL ACTIVOS			474,273.88
PROVISIONES			441,013.65
COMISIONES POR PAGAR		4,471.75	
POR CUSTODIA	4,471.75		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		6,641.64	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	466.64		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	6,175.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		24,412.29	
PUBLICACIONES	2,395.57		
HONORARIOS LEGALES	2,000.93		
CEDEVAL	14.87		
FUNDE	20,000.92		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		405,487.97	
PRINCIPAL	404,689.54		
INTERESESES	798.43		
PASIVO NO CORRIENTE			33,260.23
INGRESOS DIFERIDOS		31,442.22	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-201,425.83	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		203,243.84	
TOTAL PASIVOS			474,273.88

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2026

EGRESOS			48,479.41
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		6,822.41	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	628.20		
CENTRALES DE DEPÓSITO	628.2		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	2,740.24		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	2,740.24		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,866.64		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,866.64		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	1,587.33		
HONORARIOS LEGALES	1,587.33		
GASTOS FINANCIEROS		41,651.35	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	41,651.35		
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	41,651.35		
OTROS GASTOS		5.65	
OTROS GASTOS	5.65		
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	5.65		
TOTAL GASTOS			48,479.41
INGRESOS			251,723.25
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	246,497.68		
INGRESOS POR INVERSIONES	5,225.56		
OTROS INGRESOS	0.01		
TOTAL INGRESOS			251,723.25