

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES PARK CITY HAUS 01

BALANCE GENERAL INICIAL AL 31 DE MAYO DE 2026

ACTIVO			7,945,421.82
ACTIVO CORRIENTE		195,421.82	
BANCOS	194,435.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.01		
RENDIMIENTOS POR COBRAR	986.81		
ACTIVO NO CORRIENTE		7,750,000.00	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	7,750,000.00		
TOTAL ACTIVO			7,945,421.82
PASIVO			-309,886.45
PASIVO CORRIENTE		57,022.55	
DOCUMENTOS POR PAGAR	10,007.85		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	31,800.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,214.70		
DEFICIT ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-366,909.00	-366,909.00	
TOTAL PASIVO			-309,886.45
PATRIMONIO			10,187,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	10,187,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			9,877,113.55

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES PARK CITY HAUS 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2026

INGRESOS			986.81
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		986.81	
INGRESOS POR INVERSIONES	986.81		
	<hr/>		
EGRESOS			367,895.81
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		348,498.82	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	301,698.82		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA	2,800.00		
POR SERVICIOS DE VALUACION	5,000.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	27,000.00		
OTROS GASTOS		19,396.99	
OTROS GASTOS	19,396.99		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			<u><u>-366,909.00</u></u>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES PARK CITY HAUS 01

ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL

AL 31 DE MAYO DE 2026

BANCOS		194,435.00
BANCO AMERICA CENTRAL / CTA DISCRECIONAL	194,435.00	
BANCO AMERICA CENTRAL / CTA COLECTORA	0.00	
BANCO AMERICA CENTRAL / CTA COMISIONISTA	0.00	
BANCO AMERICA CENTRAL / CTA RTV	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		0.01
ORIGINADOR	0.01	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		1,931,691.73
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	1,931,691.73	
RENDIMIENTOS POR COBRAR		986.81
INVERSIONES FINANCIERAS	986.81	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		7,750,000.00
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	7,750,000.00	
TOTAL DE ACTIVOS		<u>9,877,113.55</u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		10,007.85
ORIGINADOR	0.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	10,007.85	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		31,800.00
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	12,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,800.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	12,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	5,000.00	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		15,214.70
HONORARIOS LEGALES	15,000.00	
CEDEVAL	214.70	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-366,909.00
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-366,909.00	
TOTAL DE PASIVOS		<u>-309,886.45</u>
PATRIMONIO		10,187,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	10,187,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		<u>9,877,113.55</u>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES PARK CITY HAUS 01
ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2026

EGRESOS			367,895.81
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			348,498.82
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		301,698.82	
CENTRAL DE DEPOSITOS	214.70		
BOLSA DE VALORES	14,389.12		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	287,095.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		12,000.00	
PACIFIC CREDIT RATING	12,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,800.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,800.00		
POR SERVICIOS DE VALUACION		5,000.00	
PERITO VALUADOR	5,000.00		
HONORARIOS PROFESIONALES		27,000.00	
HONORARIOS LEGALES	15,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	12,000.00		
OTROS GASTOS			19,396.99
OTROS GASTOS		19,396.99	
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	14,389.14		
PAPELERIA Y UTILES	7.85		
TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA	5,000.00		
TOTAL GASTOS			<u>367,895.81</u>
INGRESOS			986.81
INGRESOS POR INVERSIONES		986.81	
TOTAL INGRESOS			<u>986.81</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO			-366,909.00