

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDITOS MUNICIPALES 01
BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO 2026

ACTIVO		20,253,718.34
ACTIVO CORRIENTE		2,384,368.80
BANCOS	916,084.84	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,468,283.96	
ACTIVO NO CORRIENTE		17,869,349.54
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	17,869,349.54	
TOTAL ACTIVO		20,253,718.34
PASIVO		20,253,718.34
PASIVO CORRIENTE		1,763,384.13
DOCUMENTOS POR PAGAR	63,999.31	
COMISIONES POR PAGAR	169.12	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	43,483.35	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,295.29	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,653,437.06	
PASIVO NO CORRIENTE		18,720,852.88
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	18,311,484.24	
INGRESOS DIFERIDOS	409,368.64	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-230,518.67
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACION	-397,896.20	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	167,377.53	
TOTAL PASIVO		20,253,718.34

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDITOS MUNICIPALES 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2026

INGRESOS			920,116.81
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		920,116.81	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	920,116.81		
EGRESOS			752,739.28
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		62,563.99	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	45,980.64		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	10,416.65		
POR AUDITORIA EXTERNA	1,166.70		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	5,000.00		
POR SERVICIOS DE VALUACION	0.00		
GASTOS FINANCIEROS		690,175.29	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	690,175.29		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			167,377.53

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDITOS MUNICIPALES 01

ANEXO BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO 2026

BANCOS		916,084.84
BANCO HIPOTECARIO CTA DISCRECIONAL	542,162.68	
BANCO HIPOTECARIO CTA RESTRINGIDA	373,922.16	
BANCO HIPOTECARIO CTA COLECTORA	0.00	
BANCO AGRICOLA CTA RTV	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		0.00
CLIENTES	0.00	
ALCALDIA MUNICIPAL DE NAHUIZALCO	0.00	
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	0.00	
ALCALDIA MUNICIPAL EL PAISNAL	0.00	
ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION QUEZALTEPEQUE	0.00	
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALATENANGO	0.00	
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ELENA	0.00	
ALCALDIA MUNICIPAL DE JUCUARAN	0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		1,468,283.96
CARTERA DE CREDITOS / BANCOVI	1,468,283.96	
PRINCIPAL	1,419,145.64	
INTERESES	49,138.32	
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		17,869,349.54
CARTERA DE CREDITOS	17,869,349.54	
BANCOVI	17,869,349.54	
TOTAL DE ACTIVOS		20,253,718.34
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		63,999.31
ORIGINADOR	63,976.01	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	23.30	
COMISIONES POR PAGAR		169.12
POR CUSTODIA	169.12	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		43,483.35
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	5,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,566.70	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	17,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	18,916.65	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		2,295.29
CEDEVAL	1,001.44	
BOLSA DE VALORES	1,293.85	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,653,437.06
PRINCIPAL	1,523,507.43	
INTERESES	129,929.63	
PASIVO NO CORRIENTE		18,720,852.88
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS LARGO PLAZO	18,311,484.24	
INGRESOS DIFERIDOS	409,368.64	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-230,518.67
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-397,896.20	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	167,377.53	
TOTAL DE PASIVOS		20,253,718.34

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDITOS MUNICIPALES 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2026

EGRESOS			752,739.28
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		62,563.99	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		45,980.64	
CENTRAL DE DEPOSITOS	3,781.63		
BOLSA DE VALORES	0.00		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	42,199.01		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		10,416.65	
PACIFIC CREDIT RATING	5,000.00		
MOODYS LOCAL ES	5,416.65		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,166.70	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,166.70		
POR SERVICIOS DE VALUACION		0.00	
PERITO VALUADOR	0.00		
HONORARIOS PROFESIONALES		5,000.00	
HONORARIOS LEGALES	0.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	5,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		690,175.29	
INTERESES VALORES TITULARIZACION		690,175.29	
TOTAL GASTOS			752,739.28
INGRESOS			920,116.81
CARTERA DE CREDITOS		902,622.41	
FLUJOS FUTUROS		17,494.40	
TOTAL INGRESOS			920,116.81
RESULTADOS DEL EJERCICIO			167,377.53