

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDITOS MUNICIPALES 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL 2026

ACTIVO			20,428,338.78
ACTIVO CORRIENTE		2,558,989.24	
BANCOS	897,203.31		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,661,785.93</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		17,869,349.54	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	<u>17,869,349.54</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>20,428,338.78</u></u>
PASIVO			20,428,338.78
PASIVO CORRIENTE		1,967,517.08	
DOCUMENTOS POR PAGAR	60,977.45		
COMISIONES POR PAGAR	99.83		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	40,166.68		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,296.59		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	<u>1,863,976.53</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		18,724,351.76	
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	18,311,484.24		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>412,867.52</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-263,530.06	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACION	-397,896.20		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>134,366.14</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>20,428,338.78</u></u>

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 30 DE ABRIL 2026

INGRESOS		735,803.76
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	735,803.76	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>735,803.76</u>	
EGRESOS		601,437.62
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	50,241.58	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	36,974.90	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,333.32	
POR AUDITORIA EXTERNA	933.36	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	4,000.00	
POR SERVICIOS DE VALUACION	<u>0.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	551,196.04	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>551,196.04</u>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u><u>134,366.14</u></u>

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 30 DE ABRIL 2026

BANCOS		897,203.31
BANCO HIPOTECARIO CTA DISCRECIONAL	230,955.55	
BANCO HIPOTECARIO CTA RESTRINGIDA	374,159.26	
BANCO HIPOTECARIO CTA COLECTORA	<u>292,088.50</u>	
BANCO AGRICOLA CTA RTV	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		0.00
CLIENTES		<u>0.00</u>
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	<u>0.00</u>	
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		1,661,785.93
CARTERA DE CREDITOS / BANCOVI	<u>1,661,785.93</u>	
PRINCIPAL	1,618,040.51	
INTERESES	<u>43,745.42</u>	
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		17,869,349.54
CARTERA DE CREDITOS	<u>17,869,349.54</u>	
BANCOVI	<u>17,869,349.54</u>	
TOTAL DE ACTIVOS		<u>20,428,338.78</u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		60,977.45
ORIGINADOR	60,954.15	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>23.30</u>	
COMISIONES POR PAGAR		99.83
POR CUSTODIA	<u>99.83</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		40,166.68
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	4,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,333.36	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	16,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	<u>17,833.32</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		2,296.59
CEDEVAL	1,002.74	
BOLSA DE VALORES	<u>1,293.85</u>	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,863,976.53
PRINCIPAL	1,737,282.37	
INTERESES	<u>126,694.16</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		18,724,351.76
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS LARGO PLAZO	18,311,484.24	
INGRESOS DIFERIDOS	<u>412,867.52</u>	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-263,530.06
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-397,896.20	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	<u>134,366.14</u>	
TOTAL DE PASIVOS		<u>20,428,338.78</u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDITOS MUNICIPALES 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2026

EGRESOS			601,437.62
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			50,241.58
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		36,974.90	
CENTRAL DE DEPOSITOS	3,476.54		
BOLSA DE VALORES	0.00		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>33,498.36</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		8,333.32	
PACIFIC CREDIT RATING	4,000.00		
MOODYS LOCAL ES	<u>4,333.32</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		933.36	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>933.36</u>		
POR SERVICIOS DE VALUACION		0.00	
PERITO VALUADOR	<u>0.00</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		4,000.00	
HONORARIOS LEGALES	0.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>4,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS			551,196.04
INTERESES VALORES TITULARIZACION		551,196.04	
TOTAL GASTOS			<u>601,437.62</u>
INGRESOS			735,803.76
CARTERA DE CREDITOS		721,808.24	
FLUJOS FUTUROS		<u>13,995.52</u>	
TOTAL INGRESOS			<u>735,803.76</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO			134,366.14