

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2026

ACTIVO		60,847,799.28
ACTIVO CORRIENTE	1,844,799.28	
BANCOS	245,970.42	
INVERSIONES FINANCIERAS	266,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,316,000.00	
RENDIMIENTOS POR COBRAR	16,828.86	
ACTIVO NO CORRIENTE	59,003,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	59,003,000.00	
TOTAL ACTIVO		60,847,799.28
PASIVO		60,847,799.28
PASIVO CORRIENTE	20,791,208.14	
DOCUMENTOS POR PAGAR	19,665,646.44	
COMISIONES POR PAGAR	5,329.99	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	50,666.53	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,100.37	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,054,464.81	
PASIVO NO CORRIENTE	38,435,341.33	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,240,658.72	
INGRESOS DIFERIDOS	35,194,682.61	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	1,621,249.81	
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	1,502,992.61	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	118,257.20	
TOTAL PASIVO		60,847,799.28

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06**ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO****DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026**

INGRESOS		158,232.62
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	157,119.12	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>157,119.12</u>	
INGRESOS POR INVERSIONES	1,113.50	
FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY	<u>1,113.50</u>	
EGRESOS		39,975.42
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,180.22	
CENTRALES DE DEPOSITOS	58.97	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	1,829.59	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,083.33	
POR AUDITORIA EXTERNA	208.33	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>1,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	34,795.20	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>34,795.20</u>	
OTROS GASTOS	0.00	
OTROS GASTOS	<u>0.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>118,257.20</u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06

ANEXO BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2026

ACTIVO		245,970.42
BANCO AMÉRICA CENTRAL	245,970.42	
CUENTA DISCRECIONAL	245,604.32	
CUENTA RESTRINGIDA	183.05	
CUENTA COLECTORA	183.05	
		266,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS	266,000.00	
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN		
RENDIMIENTOS POR COBRAR		16,828.86
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN	16,828.86	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		1,316,000.00
FLUJOS FUTUROS	1,316,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		59,003,000.00
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO	59,003,000.00	
TOTAL ACTIVOS		60,847,799.28
PROVISIONES		60,847,799.28
DOCUMENTOS POR PAGAR	19,665,646.44	
ORIGINADOR	19,665,645.99	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	0.45	
COMISIONES POR PAGAR	5,329.99	
POR CUSTODIA	5,329.99	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	50,666.53	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	3,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	416.58	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	47,249.95	
OTRAS CUENTA POR PAGAR	15,100.37	
OTROS SERVICIOS	3,000.00	
OTROS SERVICIOS POR PAGAR / CEDEVAL	355.37	
OTROS SERVICIOS POR PAGAR / BOLSA DE VALORES	1,145.00	
OTROS SERVICIOS POR PAGAR / ASESORIA	2,600.00	
OBSERVACIÓN CIUDADANA	8,000.00	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS	1,054,464.81	
PRINCIPAL	1,034,817.74	
INTERESES	19,647.07	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO	3,240,658.72	
FLUJOS FUTUROS	3,240,658.72	
INGRESO DIFERIDO	35,194,682.61	
INGRESO DIFERIDO	35,194,682.61	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	1,502,992.61	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	1,502,992.61	
DEFICIT DEL EJERCICIO	118,257.20	
TOTAL PASIVO		60,847,799.28

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06

DETALLE DE EGRESOS E INGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

EGRESOS		39,975.42
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		5,180.22
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	58.97	
CENTRALES DE DEPOSITOS	58.97	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	1,829.59	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	1,829.59	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,083.33	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	2,083.33	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	208.33	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	104.16	
AUDITORIA FISCAL	104.17	
HONORARIOS PROFESIONALES	1,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	1,000.00	
GASTOS FINANCIEROS		34,795.20
INTERESES VALORES TITULARIZACION	34,795.20	
TOTAL GASTOS		39,975.42
INGRESOS		158,232.62
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		157,119.12
AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO	157,119.12	
INGRESOS POR INVERSIONES		1,113.50
FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY	1,113.50	
TOTAL INGRESOS		158,232.62

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06
BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2026

ACTIVO		60,694,337.76
ACTIVO CORRIENTE	1,691,337.76	
BANCOS	223,452.91	
INVERSIONES FINANCIERAS	266,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,184,000.00	
RENDIMIENTOS POR COBRAR	17,884.85	
ACTIVO NO CORRIENTE	59,003,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	59,003,000.00	
TOTAL ACTIVO		60,694,337.76
PASIVO		60,694,337.76
PASIVO CORRIENTE	20,675,389.85	
DOCUMENTOS POR PAGAR	19,640,294.22	
COMISIONES POR PAGAR	4,875.11	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	53,958.19	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,098.30	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	961,164.03	
PASIVO NO CORRIENTE	38,275,443.76	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,240,658.72	
INGRESOS DIFERIDOS	35,034,785.04	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	1,743,504.15	
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	1,502,992.61	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	240,511.54	
TOTAL PASIVO		60,694,337.76

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

INGRESOS			316,395.27
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		314,225.78	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	314,225.78		
INGRESOS POR INVERSIONES		2,169.49	
FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY	2,169.49		
EGRESOS			75,883.73
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		10,148.71	
CENTRALES DE DEPOSITOS	116.21		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	3,449.18		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,166.66		
POR AUDITORIA EXTERNA	416.66		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		65,735.02	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	65,735.02		
OTROS GASTOS		0.00	
OTROS GASTOS	0.00		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			240,511.54

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06

ANEXO BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2026

ACTIVO			223,452.91
BANCO AMÉRICA CENTRAL		223,452.91	
CUENTA DISCRECIONAL	223,086.81		
CUENTA RESTRINGIDA	183.05		
CUENTA COLECTORA	183.05		
			266,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS		266,000.00	
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN			
RENDIMIENTOS POR COBRAR			17,884.85
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN		17,884.85	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,184,000.00
FLUJOS FUTUROS		1,184,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			59,003,000.00
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO		59,003,000.00	
TOTAL ACTIVOS			60,694,337.76
PROVISIONES			60,694,337.76
DOCUMENTOS POR PAGAR		19,640,294.22	
ORIGINADOR	19,640,293.77		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	0.45		
COMISIONES POR PAGAR		4,875.11	
POR CUSTODIA	4,875.11		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		53,958.19	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	4,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	624.91		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	49,333.28		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		15,098.30	
OTROS SERVICIOS	3,000.00		
OTROS SERVICIOS POR PAGAR / CEDEVAL	353.30		
OTROS SERVICIOS POR PAGAR / BOLSA DE VALORES	1,145.00		
OTROS SERVICIOS POR PAGAR / ASESORIA	2,600.00		
OBSERVACIÓN CIUDADANA	8,000.00		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		961,164.03	
PRINCIPAL	945,104.62		
INTERESES	16,059.41		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO		3,240,658.72	
FLUJOS FUTUROS	3,240,658.72		
INGRESO DIFERIDO		35,034,785.04	
INGRESO DIFERIDO	35,034,785.04		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		1,502,992.61	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	1,502,992.61		
DEFICIT DEL EJERCICIO		240,511.54	
TOTAL PASIVO			60,694,337.76

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06

DETALLE DE EGRESOS E INGRESOS

DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

10,148.71

75,883.73

CENTRALES DE DEPOSITOS

116.21

CUSTODIA DE VALORES

84.80

CUPONES

31.41

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

3,449.18

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

3,449.18

POR CLASIFICACION DE RIESGO

4,166.66

CLASIFICADORAS DE RIESGO

4,166.66

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

416.66

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

208.32

AUDITORIA FISCAL

208.34

HONORARIOS PROFESIONALES

2,000.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

2,000.00

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZACION

65,735.02

TOTAL GASTOS

65,735.02

75,883.73

INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS

316,395.27

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS

314,225.78

INGRESOS POR INVERSIONES

314,225.78

FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY

2,169.49

TOTAL INGRESOS

2,169.49

316,395.27

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2026

ACTIVO			60,592,168.17
ACTIVO CORRIENTE		1,589,168.17	
BANCOS	252,123.56		
INVERSIONES FINANCIERAS	266,000.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,052,000.00		
RENDIMIENTOS POR COBRAR	19,044.61		
ACTIVO NO CORRIENTE		59,003,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	59,003,000.00		
TOTAL ACTIVO			60,592,168.17
PASIVO			60,592,168.17
PASIVO CORRIENTE		20,613,158.83	
DOCUMENTOS POR PAGAR	19,666,128.80		
COMISIONES POR PAGAR	4,420.23		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	57,249.85		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,097.59		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	870,262.36		
PASIVO NO CORRIENTE		38,115,692.08	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,240,658.72		
INGRESOS DIFERIDOS	34,875,033.36		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		1,863,317.26	
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	1,502,992.61		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	360,324.65		
TOTAL PASIVO			60,592,168.17

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

INGRESOS		474,649.77
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	471,320.52	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>471,320.52</u>	
INGRESOS POR INVERSIONES	3,329.25	
FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY	<u>3,329.25</u>	
EGRESOS		114,325.12
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15,251.17	
CENTRALES DE DEPOSITOS	174.48	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	5,201.71	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	6,249.99	
POR AUDITORIA EXTERNA	624.99	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>3,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	99,073.95	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>99,073.95</u>	
OTROS GASTOS	0.00	
OTROS GASTOS	<u>0.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>360,324.65</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06

ANEXO BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2026

ACTIVO		252,123.56
BANCO AMÉRICA CENTRAL	252,123.56	
CUENTA DISCRECIONAL	251,757.46	
CUENTA RESTRINGIDA	183.05	
CUENTA COLECTORA	183.05	
		266,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS	266,000.00	
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN		
RENDIMIENTOS POR COBRAR		19,044.61
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN	19,044.61	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		1,052,000.00
FLUJOS FUTUROS	1,052,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		59,003,000.00
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO	59,003,000.00	
TOTAL ACTIVOS		60,592,168.17
PROVISIONES		60,592,168.17
DOCUMENTOS POR PAGAR	19,666,128.80	
ORIGINADOR	19,666,128.35	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	0.45	
COMISIONES POR PAGAR	4,420.23	
POR CUSTODIA	4,420.23	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	57,249.85	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	5,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	833.24	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	51,416.61	
OTRAS CUENTA POR PAGAR	15,097.59	
OTROS SERVICIOS	3,000.00	
OTROS SERVICIOS POR PAGAR / CEDEVAL	352.59	
OTROS SERVICIOS POR PAGAR / BOLSA DE VALORES	1,145.00	
OTROS SERVICIOS POR PAGAR / ASESORIA	2,600.00	
OBSERVACIÓN CIUDADANA	8,000.00	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS	870,262.36	
PRINCIPAL	851,400.75	
INTERESES	18,861.61	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO	3,240,658.72	
FLUJOS FUTUROS	3,240,658.72	
INGRESO DIFERIDO	34,875,033.36	
INGRESO DIFERIDO	34,875,033.36	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	1,502,992.61	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	1,502,992.61	
DEFICIT DEL EJERCICIO	360,324.65	
TOTAL PASIVO		60,592,168.17

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06

DETALLE DE EGRESOS E INGRESOS

DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

EGRESOS

			114,325.12
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			15,251.17
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	174.48		
CUSTODIA DE VALORES	127.20		
CUPONES	47.28		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		5,201.71	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	5,201.71		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		6,249.99	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	6,249.99		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		624.99	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	624.99		
HONORARIOS PROFESIONALES		3,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	3,000.00		
GASTOS FINANCIEROS			99,073.95
INTERESES VALORES TITULARIZACION	99,073.95		
TOTAL GASTOS			114,325.12

INGRESOS

			474,649.77
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS			471,320.52
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	471,320.52		
INGRESOS POR INVERSIONES			3,329.25
FONDO DE INVERSIÓN HENCorp OPPORTUNITY	3,329.25		
TOTAL INGRESOS			474,649.77

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2026

ACTIVO			60,437,079.72
ACTIVO CORRIENTE		1,434,079.72	
BANCOS	227,913.74		
INVERSIONES FINANCIERAS	266,000.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	920,000.00		
RENDIMIENTOS POR COBRAR	20,165.98		
ACTIVO NO CORRIENTE		59,003,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	59,003,000.00		
TOTAL ACTIVO			60,437,079.72
PASIVO			60,437,079.72
PASIVO CORRIENTE		20,496,135.53	
DOCUMENTOS POR PAGAR	19,639,081.84		
COMISIONES POR PAGAR	3,965.35		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	60,541.51		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,097.95		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	777,448.88		
PASIVO NO CORRIENTE		37,955,857.93	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,240,658.72		
INGRESOS DIFERIDOS	34,715,199.21		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		1,985,086.26	
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	1,502,992.61		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	482,093.65		
TOTAL PASIVO			60,437,079.72

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

INGRESOS		632,853.49
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	628,402.87	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>628,402.87</u>	
INGRESOS POR INVERSIONES	4,450.62	
FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY	<u>4,450.62</u>	
EGRESOS		150,759.84
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,258.77	
CENTRALES DE DEPOSITOS	231.90	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	6,860.23	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,333.32	
POR AUDITORIA EXTERNA	833.32	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>4,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	130,501.07	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>130,501.07</u>	
OTROS GASTOS	0.00	
OTROS GASTOS	<u>0.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>482,093.65</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06

ANEXO BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2026

ACTIVO			227,913.74
BANCO AMÉRICA CENTRAL		227,913.74	
CUENTA DISCRECIONAL	227,547.64		
CUENTA RESTRINGIDA	183.05		
CUENTA COLECTORA	183.05		
			266,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS		266,000.00	
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN			
RENDIMIENTOS POR COBRAR			20,165.98
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN		20,165.98	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			920,000.00
FLUJOS FUTUROS		920,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			59,003,000.00
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO		59,003,000.00	
TOTAL ACTIVOS			60,437,079.72
PROVISIONES			60,437,079.72
DOCUMENTOS POR PAGAR		19,639,081.84	
ORIGINADOR	19,639,081.39		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	0.45		
COMISIONES POR PAGAR		3,965.35	
POR CUSTODIA	3,965.35		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		60,541.51	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	6,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	1,041.57		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	53,499.94		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		15,097.95	
OTROS SERVICIOS	3,000.00		
OTROS SERVICIOS POR PAGAR / CEDEVAL	352.95		
OTROS SERVICIOS POR PAGAR / BOLSA DE VALORES	1,145.00		
OTROS SERVICIOS POR PAGAR / ASESORIA	2,600.00		
OBSERVACIÓN CIUDADANA	8,000.00		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		777,448.88	
PRINCIPAL	760,217.52		
INTERESES	17,231.36		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO		3,240,658.72	
FLUJOS FUTUROS	3,240,658.72		
INGRESO DIFERIDO		34,715,199.21	
INGRESO DIFERIDO	34,715,199.21		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		1,502,992.61	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	1,502,992.61		
DEFICIT DEL EJERCICIO		482,093.65	
TOTAL PASIVO			60,437,079.72

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06

DETALLE DE EGRESOS E INGRESOS

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

EGRESOS			150,759.84
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		20,258.77	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	231.90		
CUSTODIA DE VALORES	169.60		
CUPONES	<u>62.30</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	6,860.23		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>6,860.23</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,333.32		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>8,333.32</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	833.32		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>833.32</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES	4,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>4,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS		130,501.07	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>130,501.07</u>		
TOTAL GASTOS			<u>150,759.84</u>
INGRESOS			632,853.49
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		628,402.87	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	628,402.87		
INGRESOS POR INVERSIONES		4,450.62	
FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY	<u>4,450.62</u>		
TOTAL INGRESOS			<u>632,853.49</u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2026

ACTIVO			60,341,510.69
ACTIVO CORRIENTE		1,338,510.69	
BANCOS	263,213.92		
INVERSIONES FINANCIERAS	266,000.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	788,000.00		
RENDIMIENTOS POR COBRAR	21,296.77		
ACTIVO NO CORRIENTE		59,003,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	59,003,000.00		
TOTAL ACTIVO			60,341,510.69
PASIVO			60,341,510.69
PASIVO CORRIENTE		20,439,056.61	
DOCUMENTOS POR PAGAR	19,671,545.52		
COMISIONES POR PAGAR	3,510.47		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	63,833.17		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,097.24		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	685,070.21		
PASIVO NO CORRIENTE		37,796,051.94	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,240,658.72		
INGRESOS DIFERIDOS	34,555,393.22		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		2,106,402.14	
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	1,502,992.61		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	603,409.53		
TOTAL PASIVO			60,341,510.69

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2026

INGRESOS		791,054.70
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	785,472.84	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>785,472.84</u>	
INGRESOS POR INVERSIONES	5,581.41	
FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY	<u>5,581.41</u>	
OTROS INGRESOS		0.45
OTROS INGRESOS	<u>0.45</u>	
EGRESOS		187,645.17
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	25,282.15	
CENTRALES DE DEPOSITOS	289.46	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	8,534.39	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	10,416.65	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,041.65	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>5,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	162,363.02	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>162,363.02</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>603,409.53</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06

ANEXO BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2026

ACTIVO			263,213.92
BANCO AMÉRICA CENTRAL		263,213.92	
CUENTA DISCRECIONAL	262,847.82		
CUENTA RESTRINGIDA	183.05		
CUENTA COLECTORA	183.05		
			266,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS		266,000.00	
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN			
RENDIMIENTOS POR COBRAR			21,296.77
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN		21,296.77	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			788,000.00
FLUJOS FUTUROS		788,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			59,003,000.00
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO		59,003,000.00	
TOTAL ACTIVOS			60,341,510.69
PROVISIONES			60,341,510.69
DOCUMENTOS POR PAGAR		19,671,545.52	
ORIGINADOR	19,671,545.52		
COMISIONES POR PAGAR		3,510.47	
POR CUSTODIA	3,510.47		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		63,833.17	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	7,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	1,249.90		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	55,583.27		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		15,097.24	
OTROS SERVICIOS	3,000.00		
OTROS SERVICIOS POR PAGAR / CEDEVAL	352.24		
OTROS SERVICIOS POR PAGAR / BOLSA DE VALORES	1,145.00		
OTROS SERVICIOS POR PAGAR / ASESORIA	2,600.00		
OBSERVACIÓN CIUDADANA	8,000.00		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		685,070.21	
PRINCIPAL	667,260.77		
INTERESES	17,809.44		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO		3,240,658.72	
FLUJOS FUTUROS	3,240,658.72		
INGRESO DIFERIDO		34,555,393.22	
INGRESO DIFERIDO	34,555,393.22		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		1,502,992.61	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	1,502,992.61		
DEFICIT DEL EJERCICIO		603,409.53	
TOTAL PASIVO			60,341,510.69

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06

DETALLE DE EGRESOS E INGRESOS

DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2026

EGRESOS			187,645.17
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		25,282.15	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	289.46		
CUSTODIA DE VALORES	212.00		
CUPONES	77.46		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	8,534.39		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	8,534.39		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	10,416.65		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	10,416.65		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,041.65		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,041.65		
HONORARIOS PROFESIONALES	5,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	5,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		162,363.02	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	162,363.02		
TOTAL GASTOS			187,645.17
INGRESOS			791,054.70
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		785,472.84	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	785,472.84		
INGRESOS POR INVERSIONES		5,581.41	
FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY	5,581.41		
OTROS INGRESOS		0.45	
OTROS INGRESOS	0.45		
TOTAL INGRESOS			791,054.70

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2026

ACTIVO		60,121,140.91
ACTIVO CORRIENTE		1,904,140.91
BANCOS	41,745.15	
INVERSIONES FINANCIERAS	266,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,574,000.00	
RENDIMIENTOS POR COBRAR	22,395.76	
ACTIVO NO CORRIENTE		58,217,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	58,217,000.00	
TOTAL ACTIVO		60,121,140.91
PASIVO		60,121,140.91
PASIVO CORRIENTE		20,788,906.13
DOCUMENTOS POR PAGAR	19,580,034.40	
COMISIONES POR PAGAR	3,055.59	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	66,499.83	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,096.56	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,124,219.75	
PASIVO NO CORRIENTE		37,102,847.29
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	2,707,391.73	
INGRESOS DIFERIDOS	34,395,455.56	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		2,229,387.49
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	1,502,992.61	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	726,394.88	
TOTAL PASIVO		60,121,140.91

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

INGRESOS		949,210.56
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	942,529.71	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	942,529.71	
INGRESOS POR INVERSIONES	6,680.40	
FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY	6,680.40	
OTROS INGRESOS	0.45	
OTROS INGRESOS	0.45	
EGRESOS		222,815.68
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	30,329.50	
CENTRALES DE DEPOSITOS	346.19	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	10,064.60	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,499.98	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,249.98	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	6,168.75	
GASTOS FINANCIEROS	192,486.18	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	192,486.18	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		726,394.88

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06

ANEXO BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2026

ACTIVO		41,745.15
BANCO AMÉRICA CENTRAL	41,745.15	
CUENTA DISCRECIONAL	41,379.05	
CUENTA RESTRINGIDA	183.05	
CUENTA COLECTORA	183.05	
		266,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS	266,000.00	
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN		
RENDIMIENTOS POR COBRAR		22,395.76
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN	22,395.76	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		1,574,000.00
FLUJOS FUTUROS	1,574,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		58,217,000.00
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO	58,217,000.00	
TOTAL ACTIVOS		60,121,140.91
PROVISIONES		60,121,140.91
DOCUMENTOS POR PAGAR	19,580,034.40	
ORIGINADOR	19,580,034.40	
COMISIONES POR PAGAR	3,055.59	
POR CUSTODIA	3,055.59	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	66,499.83	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	8,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	833.23	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	57,666.60	
OTRAS CUENTA POR PAGAR	15,096.56	
OTROS SERVICIOS	3,000.00	
OTROS SERVICIOS POR PAGAR / CEDEVAL	351.56	
OTROS SERVICIOS POR PAGAR / BOLSA DE VALORES	1,145.00	
OTROS SERVICIOS POR PAGAR / ASESORIA	2,600.00	
OBSERVACIÓN CIUDADANA	8,000.00	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS	1,124,219.75	
PRINCIPAL	1,107,868.77	
INTERESES	16,350.98	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO	2,707,391.73	
FLUJOS FUTUROS	2,707,391.73	
INGRESO DIFERIDO	34,395,455.56	
INGRESO DIFERIDO	34,395,455.56	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	1,502,992.61	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	1,502,992.61	
DEFICIT DEL EJERCICIO	726,394.88	
TOTAL PASIVO		60,121,140.91

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06

DETALLE DE EGRESOS E INGRESOS

DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

EGRESOS			222,815.68
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		30,329.50	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	346.19		
CUSTODIA DE VALORES	254.40		
CUPONES	91.79		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		10,064.60	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	10,064.60		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		12,499.98	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	12,499.98		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,249.98	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,249.98		
HONORARIOS PROFESIONALES		6,168.75	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	6,168.75		
GASTOS FINANCIEROS		192,486.18	
INTERESES VALORES TITULARIZACION		192,486.18	
TOTAL GASTOS			222,815.68
INGRESOS			949,210.56
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		942,529.71	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	942,529.71		
INGRESOS POR INVERSIONES		6,680.40	
FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY	6,680.40		
OTROS INGRESOS		0.45	
OTROS INGRESOS	0.45		
TOTAL INGRESOS			949,210.56