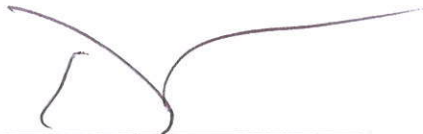


FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 02

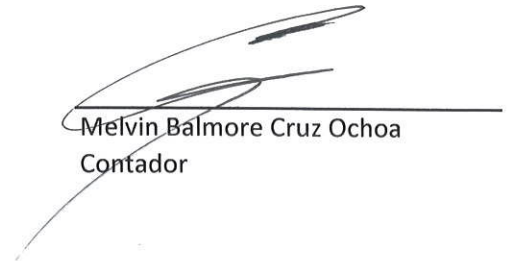
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ACTIVO			41,462.27
ACTIVO CORRIENTE		41,462.27	
BANCOS	41,462.27		
TOTAL ACTIVO			41,462.27
PASIVO			41,462.27
PASIVO CORRIENTE		43,694.59	
COMISIONES POR PAGAR	913.36		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	24,700.02		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18,081.21		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-2,232.32	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-272,218.55		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	269,986.23		
TOTAL PASIVO			41,462.27



 Eduardo Arturo Alfaro Barillas
 Gerente General

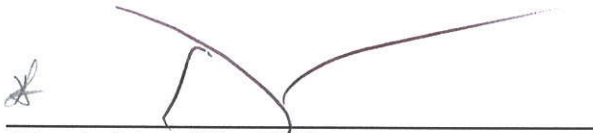





 Melvin Balmore Cruz Ochoa
 Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 02
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

INGRESOS		689,855.72
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	687,397.58	
OTROS INGRESOS		2,458.14
OTROS INGRESOS	2,458.14	
EGRESOS		419,869.49
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		93,723.92
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	59,923.72	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	26,000.12	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,800.08	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	5,000.00	
GASTOS FINANCIEROS		291,336.17
INTERESES VALORES TITULARIZACION	291,336.17	
OTROS GASTOS		34,809.40
OTROS GASTOS	34,809.40	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		269,986.23


 Eduardo Arturo Alfaro Barillas
 Gerente General




 Melvin Balmore Cruz Ochoa
 Contador