

FONDO DE TITULARIZACION HENICORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL 01  
 ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO  
 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021

<b>INGRESOS</b>		<b>130,124.66</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		130,124.66
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	130,124.66	<u>130,124.66</u>
 <b>EGRESOS</b>		 <b>110,390.91</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		16,066.83
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	418.15	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	6,823.67	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	5,625.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	700.02	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,499.99	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		93,574.08
INTERESES VALORES TITULARIZACION	93,574.08	
<b>OTROS GASTOS</b>		750.00
OTROS GASTOS	750.00	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<u><u>19,733.75</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
 Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
 Contador

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL 01****DETALLE DE GASTOS****PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021**

<b>EGRESOS</b>			<b>110,390.91</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>			<b>16,066.83</b>
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		418.15	
CUSTODIA DE VALORES	418.15		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		6,823.67	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	6,823.67		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		5,625.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	5,625.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		700.02	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	700.02		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		2,499.99	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	2,499.99		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>93,574.08</b>
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		93,574.08	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	93,574.08		
<b>OTROS GASTOS</b>			<b>750.00</b>
OTROS GASTOS		750.00	
PUBLICACIONES	750.00		
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b><u>110,390.91</u></b>
<b>INGRESOS</b>			<b>130,124.66</b>
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		130,124.66	
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b><u>130,124.66</u></b>