

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 01
 ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
 PERIODO AL 31 DE MARZO 2021

INGRESOS		163,586.01
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	163,586.01	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	163,173.42	
INGRESOS POR INVERSIONES	412.59	
	<hr/>	
EGRESOS		304,749.75
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	32,061.57	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	11,118.51	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	10,679.16	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,555.56	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	8,708.34	
	<hr/>	
GASTOS FINANCIEROS	270,406.19	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	270,406.19	
	<hr/>	
OTROS GASTOS	2,281.99	
OTROS GASTOS	2,281.99	
	<hr/>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>(141,163.74)</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
 Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
 Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 01**DETALLE DE GASTOS****AL 31 DE MARZO DE 2021**

EGRESOS			304,749.75
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			32,061.57
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		11,118.51	
CENTRAL DE DEPOSITOS	1,903.16		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>9,215.35</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		10,679.16	
PACIFIC CREDIT RATING	5,500.00		
FITCH CENTROAMERICA	<u>5,179.16</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,555.56	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,555.56</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		<u>8,708.34</u>	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>8,708.34</u>		
GASTOS FINANCIEROS			270,406.19
INTERESES VALORES TITULARIZACION		270,406.19	
OTROS GASTOS			2,281.99
OTROS GASTOS		2,281.99	
PAPELERÍA Y ÚTILES	31.99		
PUBLICACIONES	<u>2,250.00</u>		
TOTAL GASTOS			<u><u>304,749.75</u></u>
INGRESOS			163,586.01
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		163,173.42	
INGRESOS POR INVERSIONES		<u>412.59</u>	
TOTAL INGRESOS			<u><u>163,586.01</u></u>