

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 02
 ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
 PERIODO AL 31 DE MARZO 2021

INGRESOS		177,336.59
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	177,336.59	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>177,336.59</u>	
EGRESOS		237,352.61
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	26,630.12	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	10,437.06	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	10,679.16	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,555.56	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>3,958.34</u>	
GASTOS FINANCIEROS	208,440.50	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>208,440.50</u>	
OTROS GASTOS	2,281.99	
OTROS GASTOS	<u>2,281.99</u>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u><u>(60,016.02)</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
 Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
 Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 02**DETALLE DE GASTOS**

AL 31 DE MARZO DE 2021

EGRESOS			237,352.61
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			26,630.12
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		10,437.06	
CENTRAL DE DEPOSITOS	1,901.48		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>8,535.58</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		3,958.34	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>3,958.34</u>		
GASTOS FINANCIEROS			208,440.50
INTERESES VALORES TITULARIZACION		<u>208,440.50</u>	
OTROS GASTOS			2,281.99
OTROS GASTOS		2,281.99	
PAPELERÍA Y ÚTILES	31.99		
PUBLICACIONES	<u>2,250.00</u>		
TOTAL GASTOS			<u>237,352.61</u>
INGRESOS			177,336.59
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		177,121.86	
INGRESOS POR INVERSIONES		<u>214.73</u>	
TOTAL INGRESOS			<u>177,336.59</u>