

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 03
 ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021

INGRESOS		137,502.55
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	137,502.55	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>137,502.55</u>	
EGRESOS		279,082.47
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	36,234.31	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	8,095.43	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	18,333.32	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,555.56	
POR SERVICIO DE PAGO DE LA DEUDA	0.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>8,250.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	240,566.17	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>240,566.17</u>	
OTROS GASTOS	2,281.99	
OTROS GASTOS	<u>2,281.99</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>(141,579.92)</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
 Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
 Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 03**DETALLE DE GASTOS****AL 31 DE MARZO DE 2021**

EGRESOS			279,082.47
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			36,234.31
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		8,095.43	
CENTRAL DE DEPOSITOS	1,085.26		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>7,010.17</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		18,333.32	
PACIFIC CREDIT RATING	9,166.66		
FITCH CENTROAMERICA	<u>9,166.66</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,555.56	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,555.56</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		<u>8,250.00</u>	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>8,250.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS			240,566.17
INTERESES VALORES TITULARIZACION		240,566.17	
OTROS GASTOS			2,281.99
OTROS GASTOS		2,281.99	
PAPELERÍA Y ÚTILES	31.99		
PUBLICACIONES	<u>2,250.00</u>		
TOTAL GASTOS			<u>279,082.47</u>
INGRESOS			137,502.55
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		137,502.55	
TOTAL INGRESOS			<u>137,502.55</u>