

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

<b>INGRESOS</b>		<b>2,217,872.07</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	2,202,467.16	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>2,202,467.16</u>	
<b>INGRESOS POR INVERSIONES</b>	15,404.91	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>15,404.91</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>5,231,646.92</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>294,209.03</b>	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	8,714.93	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	266,669.04	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	13,125.03	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	700.02	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>5,000.01</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>4,936,687.89</b>	
INTERESES VALORES TITULARIZACIÓN	<u>4,936,687.89</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>750.00</b>	
OTROS GASTOS	750.00	
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b><u><u>-3,013,774.85</u></u></b>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
 Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
 Contador

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01****DETALLE DE GASTOS**

PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021

<b>EGRESOS</b>			<b>5,231,646.92</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>			<b>294,209.03</b>
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		8,714.93	
CUSTODIA DE VALORES	8,714.93		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		266,669.04	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>266,669.04</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		13,125.03	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>13,125.03</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		700.02	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>700.02</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		5,000.01	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>5,000.01</u>		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>4,936,687.89</b>
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		4,936,687.89	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>4,936,687.89</u>		
<b>OTROS GASTOS</b>			<b>750.00</b>
OTROS GASTOS		750.00	
PUBLICACIONES	<u>750.00</u>		
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b><u><u>5,231,646.92</u></u></b>
<b>INGRESOS</b>			<b>2,217,872.07</b>
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2,202,467.16	
INGRESOS POR INVERSIONES		<u>15,404.91</u>	
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b><u><u>2,217,872.07</u></u></b>