

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

<b>INGRESOS</b>			<b>6,038,728.22</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		6,002,111.57	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>6,002,111.57</u>		
<b>INGRESOS POR INVERSIONES</b>		36,616.65	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>36,616.65</u>		
<b>EGRESOS</b>			<b>9,912,193.93</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		692,818.62	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	20,739.74		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	628,153.74		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	30,625.07		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,633.38		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>11,666.69</u>		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		9,217,625.31	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>9,217,625.31</u>		
<b>OTROS GASTOS</b>		1,750.00	
OTROS GASTOS	<u>1,750.00</u>		
<b>DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>			<u><u>\$ (3,873,465.71)</u></u>

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 ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****9,912,193.93****692,818.62**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

20,739.74

CUSTODIA DE VALORES

20,739.74

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

628,153.74

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

628,153.74

POR CLASIFICACION DE RIESGO

30,625.07

CLASIFICADORAS DE RIESGO

30,625.07

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

1,633.38

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

1,633.38

POR HONORARIOS PROFESIONALES

11,666.69

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

11,666.69**GASTOS FINANCIEROS****9,217,625.31**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

9,217,625.31

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

9,217,625.31**OTROS GASTOS****1,750.00**

OTROS GASTOS

1,750.00

PUBLICACIONES

1,750.00**TOTAL GASTOS****9,912,193.93****INGRESOS****6,038,728.22**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

6,002,111.57

INGRESOS POR INVERSIONES

36,616.65**TOTAL INGRESOS****6,038,728.22**