

DATOS DEL CLIENTE (FIDEICOMITENTE, FIDEICOMISO Y EMISIÓN)

REPORTE DE SALDOS Y DEPOSITOS

NOVIEMBRE2012

PERIODO

PESOS

ANÁLISIS DE SALDOS	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	930,450,576.30
	Pagos de Principal Programados	-5,686,539.80
	Pre-pagos de Principal	-3,140,185.05
	Prepagos totales	-8,826,724.85
	Adjudicación	-277,121.86
	Devoluciones	0.00
	Dación en Pago	0.00
	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	921,307,159.63



DEPOSITOS DEL PERIODO	Intereses	-8,646,142.69
	Pagos de Principal	-8,826,724.85
	Comisiones	-92,300.50
	Primas de Seguros	-1,027,669.60
	Diferimiento	0.00
	Quita Condicionada	-5,028.00
	Ingreso por depositos erroneos	-71,620.65
	TOTAL DEPOSITOS	-18,669,486.29
	Ingreso por deposito en exceso	0.00
	Ingresos por venta de Inmuebles	0.00
	Ingresos por cobro de garantía	-131,084.17
	Reembolso de primas de Seguro	0.00
DEPOSITOS TOTALES	-18,800,570.46	

REESTRUCTURAS	Quitas Condicionadas	0.00
	Saldo Diferido Total	0.00
	Saldo Diferido Capital	0.00
	Saldo Diferido Diferido Acumulado	0.00
	Condonación a Principal	39,569.96
	Condonación a Intereses	85,310.63
	Condonación a Seguros	0.00

GASTOS DEL PERIODO

GASTOS	Comisión por Administración	969,219.35
	Primas Pagas de Seguros	1,033,890.18
	Devolucion por deposito en exceso	72,120.65
	Gastos de Cobranza	182,506.45
	Primas del Seguro del portafolio GPI	40,330.33
	Primas del Seguro del portafolio SCV	114,184.11
	TOTAL DE GASTOS	2,412,251.07

nov-12

	CARTERA VIGENTE	CARTERA VENCIDA (+ DE 90DÍAS)	CRÉDITOS EN PAGO SOSTENIDO	TOTAL DE CARTERA (VIGENTE Y VENCIDA)
NÚMERO DE CRÉDITO	1,254	84	4	1,338
SALDO INSOLUTO DE PRINCIPAL	840,605,939.64	80,701,219.99	2,524,815.40	921,307,159.63
PORCENTAJE DE TOTAL DE LA CARTERA (POR SDO INSOLUTO)	91.2406%	8.7594%	0.2740%	100%

NÚMERO DE AMORTIZACIONES QUE TIENE VENCIDAS	STATUS DE LA CARTERA INVEX	No. DE CRÉDITOS	SALDO INSOLUTO DEL PRINCIPAL DE LOS CRÉDITOS	PORCENTAJE DEL PORTAFOLIO
0	AL CORRIENTE	1,030	680,599,701.63	73.8733%
1	DE 1 A 30 DÍAS	187	133,470,824.68	14.4871%
2	DE 31 A 60 DÍAS	25	20,394,718.17	2.2137%
3	DE 61 A 90 DÍAS	16	8,665,510.56	0.9406%
4	DE 91 A 120 DÍAS	9	5,707,797.02	0.6195%
5	DE 121 A 150 DÍAS	6	3,164,943.75	0.3435%
6	DE 151 A 180 DÍAS	4	2,418,155.20	0.2625%
7	MÁS DE 181 DÍAS	61	66,885,508.62	7.2598%
Total general		1,338	921,307,159.63	100%

NUMERO DE CREDITOS LIQUIDADOS	482
NUMERO DE CREDITOS EN DACION	14
NUMERO DE CREDITOS ADJUDICADOS	8
TOTAL DE CRÉDITOS ENVIADOS	1,842