

DATOS DEL CLIENTE (FIDEICOMITENTE, FIDEICOMISO Y EMISIÓN)

REPORTE DE SALDOS Y DEPOSITOS

DICIEMBRE 2012

PERIODO

PESOS

ANÁLISIS DE SALDOS	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	921,307,159.63
	Pagos de Principal Programados	-5,187,891.54
	Pre-pagos de Principal	-15,794,029.53
	Prepagos totales	-20,981,921.07
	Adjudicación	-500,850.39
	Devoluciones	0.00
	Dación en Pago	0.00
	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	899,788,286.83



DEPOSITOS DEL PERIODO	Intereses	-7,874,087.81
	Pagos de Principal	-20,981,921.07
	Comisiones	-89,974.92
	Primas de Seguros	-930,534.93
	Ingreso por depositos erroneos	-4,700.76
	Diferimiento	0.00
	Quita Condicionada	-10,056.00
	TOTAL DEPOSITOS	-29,891,275.49
	Ingreso por deposito en exceso	0.00
	Ingresos por venta de Inmuebles	-5,150,000.00
	Ingresos por cobro de garantía	-335,947.25
	Reembolso de primas de Seguro	0.00
DEPOSITOS TOTALES	-35,377,222.74	

REESTRUCTURAS	Quitas Condicionadas	0.00
	Saldo Diferido Total	0.00
	Saldo Diferido Capital	0.00
	Saldo Diferido Diferido Acumulado	0.00
	Condonación a Principal	36,101.34
	Condonación a Intereses	85,275.62
	Condonación a Seguros	0.00

GASTOS DEL PERIODO

GASTOS	Comisión por Administración	959,694.96
	Primas Pagas de Seguros	1,027,376.84
	Devolucion por deposito en exceso	5,360.76
	Gastos de Cobranza	186,515.85
	Primas del Seguro del portafolio GPI	40,040.06
	Primas del Seguro del portafolio SCV	112,885.85
	TOTAL DE GASTOS	2,331,874.32

dic-12

	CARTERA VIGENTE	CARTERA VENCIDA (+ DE 90DÍAS)	CRÉDITOS EN PAGO SOSTENIDO	TOTAL DE CARTERA (VIGENTE Y VENCIDA)
NÚMERO DE CRÉDITO	1,230	87	3	1,317
SALDO INSOLUTO DE PRINCIPAL	817,814,320.78	81,973,966.05	2,157,366.16	899,788,286.83
PORCENTAJE DE TOTAL DE LA CARTERA (POR SDO INSOLUTO)	90.8896%	9.1104%	0.2398%	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	671,695,792.82	74.6504%
1	DE 1 A 30 DÍAS	155	109,620,042.62	12.1829%
2	DE 31 A 60 DÍAS	34	29,594,840.53	3.2891%
3	DE 61 A 90 DÍAS	14	9,061,010.97	1.0070%
4	DE 91 A 120 DÍAS	8	3,847,000.66	0.4275%
5	DE 121 A 150 DÍAS	6	4,029,982.10	0.4479%
6	DE 151 A 180 DÍAS	7	3,397,016.61	0.3775%
7	MÁS DE 181 DÍAS	63	68,542,600.52	7.6176%
Total general		1,317	899,788,286.83	100%

NUMERO DE CREDITOS LIQUIDADOS	502
NUMERO DE CREDITOS EN DACION	14
NUMERO DE CREDITOS ADJUDICADOS	9
TOTAL DE CRÉDITOS ENVIADOS	1,842

INTERNAL