

DATOS DEL CLIENTE (FIDEICOMITENTE, FIDEICOMISO Y EMISIÓN)

REPORTE DE SALDOS Y DEPOSITOS

DICIEMBRE 2014

PERIODO

PESOS

ANALISIS DE SALDOS	REPORTE DE SALDOS Y DEPOSITOS	
	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	552,892,376.58
	Pagos de Principal Programados	-5,598,755.65
	Pre-pagos de Principal	-4,559,807.64
	Prepagos totales	-10,158,563.29
	Adjudicación	0.00
	Devoluciones	0.00
	Dación en Pago	0.00
	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	542,704,698.77

DEPOSITOS DEL PERIODO	REPORTE DE SALDOS Y DEPOSITOS	
	Intereses	-5,621,643.13
	Pagos de Principal	-10,158,563.29
	Comisiones	-62,589.94
	Primas de Seguros	-793,278.39
	Error Deposito	-158,870.38
	Diferimiento	0.00
	Quita Condicionada	0.00
	TOTAL DEPOSITOS	-16,794,945.13
	Ingreso por deposito en exceso	0.00
	Ingresos por venta de Inmuebles	-1,095,000.00
	Ingresos por cobro de garantía	0.00
	Reembolso de primas de Seguro	0.00
	DEPOSITOS TOTALES	-17,889,945.13

REESTRUCTURAS	REPORTE DE SALDOS Y DEPOSITOS	
	Quitas Condicionadas	0.00
	Saldo Diferido Total	0.00
	Saldo Diferido Capital	0.00
	Saldo Diferido Diferido Acumulado	0.00
	Condonación a Principal	29,114.52
	Condonación a Intereses	39,802.94
	Condonación a Seguros	0.00

198,345.34

GASTOS DEL PERIODO

	Comisión por Administración	575,929.56
	Primas Pagas de Seguros	748,551.78

GASTOS	Devolucion por deposito en exceso	169,230.82
	Gastos de Cobranza	108,280.97
	Primas del Seguro del portafolio GPI	23,122.39
	Primas del Seguro del portafolio SCV	68,443.40
	TOTAL DE GASTOS	1,693,558.92

91,565.79