

Reporte de aplicación de cobranza del 02 de Julio al 01 de Agosto de 2012

REPORTE DE SALDOS, DEPOSITOS Y APLICACIONES		Fideicomiso 250295	
		Udis	Pesos
		4.768809	
<b>SALDOS CARTERA / PORT BAL</b>			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	8,363,718.01	39,884,973.70
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	211,376.73	1,005,105.24
Deferred amounts Decrease	Decremento Montos Diferidos	-	-
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Montos Diferidos</b>	<b>8,575,094.74</b>	<b>40,890,078.94</b>
<b>SALDOS DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS</b>			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	319,498,281.50	1,523,626,280.33
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 637,576.64	- 2,890,955.69
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 180,162.02	- 666,982.28
Total Prepayments	Principal totales	- 643,351.90	- 2,936,945.98
Foreclosed Properties	Adjudicaciones	- 142,215.91	- 678,200.51
Claims over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	-	-
Non Eligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-	-
Refund Discounted Amount That Haven't Proceed	Reposición por saldos descontados que no proceden	-	-
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>317,894,975.03</b>	<b>1,516,453,195.86</b>
<b>Total Ending Balance</b>	<b>Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>326,470,069.77</b>	<b>1,557,343,274.80</b>
<b>DEPOSITOS DEL PERIODO / COLLECTION</b>			
Interests	Intereses	1,885,980.49	8,968,130.05
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	622,813.04	2,961,342.55
Administration Fee	Comisión por administración	174,088.53	828,128.64
Insurance Premiums Collected (Life, Property, etc)	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	407,540.06	1,938,585.78
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	5,303.51	25,209.78
SWAP Premium	Prima Swap	121,871.03	579,726.41
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	- 53,528.75	- 253,860.20
Partial Prepayments	Pre-pagos parciales	160,012.76	763,070.28
Total Prepayments	Principal totales	630,405.32	2,998,451.21
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Penas por Mora	-	434,574.85
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-	-
Claims over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	-	-
Other Insurance Claims	Otros Seguros Reclamados	-	-
Costs Associated with mortgage cancelation	Trámites por cancelación de Hipoteca	-	-
Bounced Cheques	Cheque devuelto	-	-
Fees charged over bounced cheques	Comisión por cheque devuelto	-	-
VAT charged over fees on bounced cheques	Iva de Comisión por cheque devuelto	-	-
Misallocation of transfers to different borrower	Transferencia a favor de otro acreditado	-	-
Reimbursements to borrowers over total prepayments	Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito	-	8,759.30
Excluded Amounts	Cantidad excluida anterior a fecha de corte	-	-
Non accrued collected amounts (Not included in the total sum)	Monto a favor del acreditado sin aplicar (No incluido en la suma de aplicación)	-	692,517.08
Amounts Distributed in previously periods	Cantidades Distribuidas en periodos anteriores	-	1,653.49
<b>TOTAL COLLECTION APPLIED</b>	<b>TOTAL COBRANZA APLICADA</b>		<b>19,946,289.22</b>
SOLUTION PRODUCTS APPLIED	PS-3	-	<b>130,749.33</b>
SOLUTION PRODUCTS APPLIED	PS-4	-	<b>1,005,105.24</b>
Unpaid Amounts applied	Montos aplicados no pagados	-	<b>742,619.19</b>
Paid Amounts applied (previous months)	Montos aplicados (meses anteriores) pagados	-	<b>13,050.00</b>
<b>TOTAL TRANSFER TO TRUST</b>	<b>TOTAL A PAGAR AL FIDEICOMISO</b>		<b>18,080,865.46</b>
<b>APLICACIONES DE SALDOS A FAVOR/ ALLOCATION OF PREVIOUSLY COLLECTED AMOUNTS</b>			
Interests	Intereses	16,559.78	78,951.24
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	14,763.60	70,386.86
Administration Fee	Comisión por administración	2,024.99	9,654.38
Insurance Premium Collected (Life, Property, etc)	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	3,859.25	18,399.73
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	44.06	210.10
SWAP Premium	Prima Swap	1,615.61	7,702.60
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	- 1,711.94	- 8,161.87
Partial Prepayments	Pre-pagos parciales	20,149.27	96,088.00
Total Prepayments	Principal totales	12,946.58	61,505.23
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late fees	Penas por Mora	-	-
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-	-
Claims over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	-	-
Other Insurance Claims	Otros Seguros Reclamados	-	-
Costs Associated with mortgage cancelation	Trámites por cancelación de Hipoteca	-	-
Bounced Cheques	Cheque devuelto	-	-
Fees charged over bounced cheques	Comisión por cheque devuelto	-	-
VAT charged over fees on bounced cheques	Iva de Comisión por cheque devuelto	-	-
Misallocation of transfers to different borrower	Transferencia a favor de otro acreditado	-	1,700.00
Reimbursements to borrowers over total prepayments	Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito	-	272.11
<b>TOTAL AMOUNT ALLOCATED FROM PREVIOUS COLLECTIONS</b>	<b>TOTAL APLICACIONES SALDOS A FAVOR</b>		<b>336,708.37</b>
<b>APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>			
Interests	Intereses	1,902,540.27	9,047,081.29
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	637,576.64	3,031,729.41
Administration Fee	Comisión por administración	176,113.52	837,783.02
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	411,399.31	1,956,985.51
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	5,347.58	25,419.87
SWAP Premium	Prima Swap	123,486.64	587,429.01
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-	-
Partial Prepayments	Pre-pagos parciales	180,162.02	859,158.28
Total Prepayments	Principal totales	643,351.90	3,059,956.44
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Penas por Mora	-	434,574.85
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-	-
Claims Over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	-	-
Other Insurance Claims	Otros Seguros Reclamados	-	-
Costs Associated with mortgage cancelation	Trámites por cancelación de Hipoteca	-	-
Bounced Cheques	Cheque devuelto	-	-
Fees charged over bounced cheques	Comisión por cheque devuelto	-	-
VAT charged over fees on bounced cheques	Iva de Comisión por cheque devuelto	-	-
Misallocation of transfers to different borrower	Transferencia a favor de otro acreditado	-	1,700.00
Reimbursements to borrowers over total prepayments	Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito	-	9,031.41
Amounts Distributed in previously periods	Cantidades Distribuidas en periodos anteriores	-	1,653.49
Excluded Amounts	Cantidad excluida anterior a fecha de corte	-	-
SOLUTION PRODUCTS APPLIED	PS-3	-	<b>130,749.33</b>
SOLUTION PRODUCTS APPLIED	PS-4	-	<b>1,005,105.24</b>
Unpaid Amounts applied	Montos aplicados no pagados	-	<b>742,619.19</b>
Paid Amounts applied (previous months)	Montos aplicados (meses anteriores) pagados	-	<b>13,050.00</b>
<b>TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>	<b>APLICACION TOTAL</b>		<b>17,987,078.82</b>
<b>BALANCE DUE TO BORROWERS/ SALDOS A FAVOR</b>			
Beginning balance due to borrowers	Saldo inicial a favor de acreditados		2,067,092.60
Non accrued collected amounts	Monto a favor del acreditado sin aplicar mes actual		692,517.08
Restitution of non accrued amounts applied that haven't proceed	Restitución de monto a favor por aplicaciones que no proceden	-	22,809.51
Allocations over accrued amounts	Aplicaciones de saldos a favor de acreditados	-	336,708.37
<b>Ending Balance due to borrowers</b>	<b>Saldo final a favor de acreditados</b>		<b>2,400,091.79</b>
<b>SWAP EJERCICSE BAL / SALDO SWAP</b>			
Beginning balance	Saldo Inicial		2,681,077.07
Period's exercise with SHF	Ejercicio del periodo SHF		96,684.60
Applied over period's deposits	Aplicaciones del periodo de cobranza actual	-	253,860.20
Applied over previously collected amounts	Aplicaciones de saldos a favor	-	8,161.87
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final</b>		<b>2,515,739.60</b>
<b>TOTAL TRANSFER TO TRUST</b>	<b>TOTAL A PAGAR AL FIDEICOMISO</b>		<b>18,080,865.46</b>

CARLOS ALBERTO TAMEZ GAYTAN  
GERENTE DE INFORMACION DE PORTAFOLIOS