

Reporte de aplicación de cobranza del 02 de Septiembre al 01 de Octubre de 2012

REPORTE DE SALDOS, DEPOSITOS Y APLICACIONES		Fideicomiso 250295	
		Udis	Pesos
		4.806219	
SALDOS CARTERA / PORT BAL			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	8,675,329.14	41,695,531.76
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	1,357.07	6,518.04
Deferred amounts Decrease	Decremento Montos Diferidos	-	-
Ending Balance	Saldo Final de los Montos Diferidos	8,676,686.21	41,702,049.80
SALDOS DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	316,805,653.15	1,522,637,349.47
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 497,160.75	- 2,382,215.54
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 58,579.23	- 281,544.63
Total Prepayments	Principal totales	- 583,087.88	- 2,799,796.47
Foreclosed Properties	Adjudicaciones	- 68,397.70	- 328,734.33
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	-	-
Ending Balance	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	315,598,427.58	1,516,845,058.50
Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	324,275,113.79	1,558,547,108.30
DEPOSITOS DEL PERIODO / COLLECTION			
Interests	Intereses	1,426,191.25	6,834,663.59
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	482,549.55	2,312,002.56
Administration Fee	Comisión por administración	136,230.58	653,150.13
Insurance Premiums Collected (Life, Property, etc)	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	321,465.62	1,541,275.08
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	4,134.13	19,812.18
SWAP Premium	Prima Swap	94,878.20	454,879.18
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	- 49,840.21	- 238,004.82
Partial Prepayments	Pre-pagos parciales	- 58,579.23	- 281,544.63
Total Prepayments	Principal totales	583,009.16	2,799,419.62
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Penas por Mora	-	319,263.21
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	-	1,400.00
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	-	3,600.00
Reimbursements to borrowers over total prepayments	Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito	-	1,389.71
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)	-	644,983.23
Amounts Distributed in previously periods	Cantidades Distribuidas en periodos anteriores	-	-
TOTAL COLLECTION APPLIED	TOTAL COBRANZA APLICADA		15,629,378.30
SOLUTION PRODUCTS APPLIED	PS-3		870.86
SOLUTION PRODUCTS APPLIED	PS-4		6,518.04
Unpaid Amounts applied	Montos aplicados no pagados	-	409,421.21
Paid Amounts applied (previous months)	Montos aplicados (meses anteriores) pagados		57,272.30
TOTAL TRANSFER TO TRUST	TOTAL A PAGAR AL FIDEICOMISO		15,284,618.29
APLICACIONES DE SALDOS A FAVOR/ ALLOCATION OF PREVIOUSLY COLLECTED AMOUNTS			
Interests	Intereses	84,436.70	405,753.88
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	14,611.20	70,212.99
Administration Fee	Comisión por administración	11,228.28	53,956.61
Insurance Premium Collected (Life, Property, etc)	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	19,148.09	91,957.60
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	206.05	1,047.04
SWAP Premium	Prima Swap	9,095.38	43,707.03
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	- 833.28	- 4,004.24
Partial Prepayments	Pre-pagos parciales	-	-
Total Prepayments	Principal totales	78.72	376.85
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late fees	Penas por Mora	-	4,529.91
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	-	-
TOTAL AMOUNT ALLOCATED FROM PREVIOUS COLLECTIONS	TOTAL APLICACIONES SALDOS A FAVOR		667,537.67
APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED			
Interests	Intereses	1,510,627.95	7,240,417.48
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	497,160.75	2,382,215.54
Administration Fee	Comisión por administración	147,458.86	707,106.74
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	340,613.71	1,633,232.67
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	4,340.18	20,859.23
SWAP Premium	Prima Swap	103,973.58	498,586.21
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-	-
Partial Prepayments	Pre-pagos parciales	- 58,579.23	- 281,544.63
Total Prepayments	Principal totales	583,087.88	2,799,796.47
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Penas por Mora	-	323,793.12
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	-	1,400.00
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	-	3,600.00
Reimbursements to borrowers over total prepayments	Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito	-	1,389.71
Amounts Distributed in previously periods	Cantidades Distribuidas en periodos anteriores	-	-
Excluded Amounts	Cantidad excluida anterior a fecha de corte	-	-
SOLUTION PRODUCTS APPLIED	PS-3		870.86
SOLUTION PRODUCTS APPLIED	PS-4		6,518.04
Unpaid Amounts applied	Montos aplicados no pagados	-	409,421.21
Paid Amounts applied (previous months)	Montos aplicados (meses anteriores) pagados		57,272.30
TOTAL AMOUNTS APPLIED	APLICACION TOTAL		15,549,181.79
BALANCE DUE TO BORROWERS/ SALDOS A FAVOR			
Beginning balance due to borrowers	Saldo inicial a favor de acreditados		1,871,164.38
Non accrued collected amounts	Monto a favor del acreditado sin aplicar mes actual		644,983.23
Restitution of non accrued amounts applied that haven't proceed	Restitucion de monto a favor por aplicaciones que no proceden		-
Allocations over accrued amounts	Aplicaciones de saldos a favor de acreditados		667,537.67
Ending Balance due to borrowers	Saldo final a favor de acreditados		1,848,609.94
SWAP EXERCISE BAL / SALDO SWAP			
Beginning balance	Saldo Inicial		2,464,408.12
Period's exercise with SHF	Ejercicio del periodo SHF		229,743.73
Applied over period's deposits	Aplicaciones del periodo de cobranza actual	-	238,004.82
Applied over previously collected amounts	Aplicaciones de saldos a favor	-	4,004.24
Ending Balance	Saldo Final		2,452,142.79
TOTAL TRANSFER TO TRUST	TOTAL A PAGAR AL FIDEICOMISO		15,284,618.29

CARLOS ALBERTO TAMEZ GAYTAN
GERENTE DE INFORMACION DE PORTAFOLIOS