



Un buen trato

Moneda Origen Pesos

SALDOS CARTERA / PORT BAL

Beginning Balance			
Deferred amounts Increase	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	9,264,832.13	44,347,398.25
Deferred Payment Amount	Incremento Montos Diferidos	19,449.27	102,639.11
Deferred amounts Decrease	Pago de Monto Diferido	70.22	338.08
Restoration of Balance	CANCELACIÓN de Monto Diferido	6,763.95	35,755.94
Ending Balance	Restitución de Saldo	-	-
	Saldo Final de los Montos Diferidos	9,277,447.23	44,413,943.34
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios		
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	255,694,019.25	1,203,159,956.81
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	-	-
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	471,670.58	2,428,627.73
Total Prepayments	Principal totales	433,329.89	2,289,190.85
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	399,735.12	2,109,682.44
Non Eligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	321,828.29	1,676,972.47
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
Cancellation of Balance	CANCELACIÓN de Saldo	-	-
Ending Balance	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	254,067,455.37	1,194,655,483.32

Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	263,344,902.60	1,239,069,426.67
-----------------------------	---	-----------------------	-------------------------

Total Deposits	Total de Depósitos		\$ 14,154,646.45
-----------------------	---------------------------	--	-------------------------

APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED

Interests	Intereses		
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	774,845.01	3,993,603.61
Administration Fee	Comisión por administración	471,670.58	2,428,627.73
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	87,605.50	451,963.95
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	200,375.23	1,034,135.23
SWAP Premium	Prima Swap	2,534.36	13,064.88
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	59,016.08	304,575.14
Total Prepayments	Principal totales	433,329.89	2,289,190.85
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	399,805.34	2,110,020.52
Late Fees	Penas por Mora	-	-
VAT Charged over Late Fee	IVA de Pena por Mora	32,427.79	164,789.11
Late Fees Write Off	CANCELACIÓN de Pena por Mora	5,188.45	26,366.26
VAT Cancelled over Late Fee	CANCELACIÓN de IVA de Pena por Mora	2,244.28	11,516.96
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	359.09	1,842.71
Claims Over Life Insurance	Seguro de Vida Reclamado	-	790,910.76
Mortgage Insurance	Seguro Hipotecario	-	162,535.17
Premium Refunds	Devolución de primas por cancelación de garantías	-	273,073.28
Costs Associated with mortgage cancellation	Trámites por cancelación de Hipoteca	-	-
Collection Expenses	Gastos de Cobranza	-	-
Other	Otros Cargos	-	-
Bounced Checks	Cheque devuelto	0.25	1.08
Bounced Checks Fee	Comisión por cheque devuelto	-	-
VAT charged over Bounced Checks Fee	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	-	-
Amounts Distributed in previously periods	Cantidades Distribuidas en periodos anteriores	-	-
Excluded Amounts	Cantidad excluida anterior a fecha de corte	-	-
Solution Products Applied	PS-3	-	-
Solution Products Applied	PS-4	-	-
TOTAL AMOUNTS APPLIED	APLICACION TOTAL	19,449.27	102,639.11
			13,926,856.63

COBRANZA PENDIENTE DE PAGO

Beginning Balance of Identified Outstanding Amounts	Saldo Inicial Montos Identificados no pagados	\$	1,201,161.22
Identified Outstanding Amounts for the Period	Montos identificados no pagados del periodo	\$	-
Amounts paid identified in prior periods	Montos pagados identificados en periodos anteriores	\$	-
Ending Balance of Identified Outstanding Amounts	Saldo Final de Montos Identificados No Pagados	\$	1,201,161.22

SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO

Beginning Balance in Favor of Borrower	Saldo Inicial a Favor del Acreditado	\$	9,066,270.59
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado	\$	9,017,864.68
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	\$	48,405.91

COBERTURA SWAP

Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap		
----------------	----------------------------	--	--

TOTAL DISPONIBLE

13,926,856.63

[Handwritten signature]

ARMANDO CANTÚ GARZA
GERENTE DE REPORTES

RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

