

HIPOTECARIA SU CASITA, S.A. DE C.V. S.O.F.O.M ENR EN CALIDAD DE ADMINISTRADORA "TOTAL"
 REPORTE DE COBRANZA PARA DEPOSITO EN CONCENTRADORA DEL 02 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2012 Y ESTATUS DE LA CARTERA AL 01 DE FEBRERO DE 2012.

	NO. DE CRED.	US\$	PESOS
1	COBRANZA DE CARTERA VENCIDA (PROCEDIO ADJUDICACION)	0.00	0.00
2	PRODUCTO BRUTO DE LIQUIDACION	0.00	0.00
3	CARGOS DE COBRANZA	0.00	0.00
4	PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00	0.00
5	GR RECUPERADA	0.00	0.00

	US\$	PESOS	
6	TOTAL COBRADO Y DEPOSITADO EN CUENTA DE COBRANZA	0.00	0.00
7	PREPAGO DE PRINCIPAL AJUSTADO FL EXPLAN APLICADO	0.00	0.00
8	PREPAGO DE PRINCIPAL	3,518,373.49	16,633,964.78
9	APLICACIONES POSTERIORES	0.00	0.00
10	PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	587,788.61	2,778,631.72
11	PRINCIPAL PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00	0.00
12	ADJUDICACIONES	1,156,519.54	5,664,698.02
13	ADJUDICACIONES	123,297.99	582,762.38
14	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO	4,298,169.03	19,617,026.90
15	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO EFECTIVO)	2,809,099.03	13,299,834.21
16	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR	60,302.03	281,536.04
17	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	18,483.99	88,546.62
18	EJERCICIO DE COBERTURA APLICADA	170,449.59	809,205.91
19	INTERESES	2,113,934.09	9,992,888.86
20	COMISION DE ADMINISTRACION	218,302.78	1,032,038.13
21	COMISION DE ADMINISTRACION MENOS DEDUCCIONES (EXPLAN)	218,302.78	1,032,038.13
22	PRIMA DE COBERTURA DE SHF	138,100.81	650,887.86
23	GR COBRADA	46,663.91	220,526.51
24	SEG. VIDA	326,173.82	1,542,109.21
25	SEG. DANOS + IVA	89,849.91	426,205.75
26	COMISION GARANTIA FIDUCIARIA BANK BOSTON COBERTOS DANOS	0.00	0.00
27	CARGA POR COBRANZA	61,993.39	295,015.09
28	PUNTO CUITA CONCILIACION PRODUCTOS DE SOLUCION	0.00	0.00
29	MONTO A LIQUIDACION MENOS DEDUCCIONES (EXPLAN)	24,649.14	116,547.43
30	MONTO DE INSTRUMENTOS PAGO	176,541.17	789,874.16
31	TOTAL COBRADO	6,483,294.30	30,781,028.53

	US\$	PESOS	
32	OPERACION DE COBERTURA	0.00	0.00
33	MONTO DE PRIMA DE COBERTURA DE SHF COBRADA A DEUDORES	138,100.81	650,887.86
34	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	138,100.81	650,887.86
35	EJERCICIO DE COBERTURA COBRADA A SHF	138,100.81	650,887.86
36	SALDO A FAVOR SHF	27,803.90	132,203.37
37	SALDO A FAVOR FIDUCIARIO	110,227.41	520,884.48

	US\$	PESOS	
38	A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	0.00	0.00
39	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	138,100.81	650,887.86
40	GR POR PAGAR	46,663.91	220,526.51
41	SEG. VIDA COBRADO	326,173.82	1,542,109.21
42	CANTIDAD A PAGAR SEG. VIDA	303,874.72	1,432,248.48
43	SALDO POSITIVO (NEGATIVO) EN CUENTA COBRANZA DE SEG. VIDA	-38,734.56	-183,136.37
44	SEG. DANOS + IVA COBRADO	89,849.91	426,205.75
45	CANTIDAD A PAGAR SEG. DANOS + IVA	99,992.33	472,882.95
46	SALDO POSITIVO (NEGATIVO) EN CUENTA COBRANZA DE SEG. DANOS	-9,992.33	-47,775.10
47	COMISION DE GARANTIA FIDUCIARIA BANK BOSTON COBRADO	0.00	0.00
48	PAGO A BANK BOSTON POR COMISION DE GARANTIA FIDUCIARIA	0.00	0.00
49	SALDO POSITIVO (NEGATIVO) EN CUENTA COBRANZA DE COMISION DE GARANTIA FIDUCIARIA BANK BOSTON	0.00	0.00
50	COMISION ADMINISTRACION (1.8%) DEL SALDO DEL PORTFOLIO	166,448.56	789,568.76
51	TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	646,147.23	3,066,403.90
52	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR	60,302.03	281,536.04
53	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	18,483.99	88,546.62
54	EJERCICIO DE COBERTURA POR APLICAR	43,955.45	206,854.17
55	SALDO POSITIVO (NEGATIVO) EN CUENTA COBRANZA DE SEGUROS	-49,666.27	-237,911.37
56	TOTAL QUE SE TRANSFIERE A CUENTA GENERAL EN FECHA DE TRANSFERENCIA	4,733,020.31	22,275,649.37

	CARTERA VIGENTE	CARTERA VIGENTE %	CARTERA VENCIDA (+3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENCIDA % (+3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO	CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO %	TOTAL CARTERA
57	NO. DE CRED.	2,828	691	19.37%	976	21.71%	4,485
58	FECHA CARTERA	01/02/2012	01/02/2012		01/02/2012		
59	VALOR LIB FECHA CARTERA	4,734,680	4,734,680		4,734,680		
60	SALDO INSOLUTO DE CAPITAL USD	186,330,306	50,203,267.22	16.11%	75,121,247.48	24.00%	311,864,810.24
61	CAPITAL AMORTIZADO NO COBERTO USD	127,112	4,486,511.43	19.65%	52,471,959	24.37%	21,147,731.26
62	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS USD	186,457,418	54,689,778.65	16.47%	75,643,206.43	24.95%	314,034,981.42

	CARTERA VIGENTE	CARTERA VIGENTE %	CARTERA VENCIDA (+3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENCIDA % (+3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO	CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO %	TOTAL CARTERA
63	INTERESES NO COBERTOS USD	279,981.84	7,089,111.51	31.04%	0.00	0.00%	7,369,093.35
64	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR USD	60,302.03	0.00	0.00%	0.00	0.00%	60,302.03
65	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE USD	186,812,248.99	58,818,339.19	18.37%	75,643,206.43	23.96%	321,873,894.61
66	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE PESOS	883,812,429.79	278,474,207.73	18.32%	306,170,448.63	23.64%	1,468,467,086.15
67	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO COBERTOS USD	4,033,250.92					4,033,250.92
68	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO COBERTOS PESOS	19,095,374.22					19,095,374.22

	STATUS DE CREDITOS (A TRAZOS)	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS USD	% DEL PORTFOLIO	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE USD	% DEL PORTFOLIO	CARTERA VIGENTE		CARTERA VENCIDA (+3 PAGOS MENSUALES)		CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO DE SOLUCION	
							NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS USD	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS USD	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS USD
69	0	2,860	173,797,217.39	86.33%	143,550,662.79	68.69%	2,203	146,062,400.90	2,203	146,062,400.90	3,777	2,624,836.49
70	1 MESES	449	33,609,998.38	16.70%	26,022,818.18	12.44%	378	29,450,914.30	103	29,450,914.30	103	8,107,189.48
71	2 MESES	225	16,204,729.56	8.35%	10,269,268.79	4.92%	148	10,150,094.26	73	10,150,094.26	73	6,046,624.44
72	3 MESES	165	11,879,205.45	5.91%	7,139,568.35	3.41%	101	6,981,207.82	57	6,981,207.82	61	4,987,992.51
73	4 MESES	113	8,617,125.90	4.36%	4,513,393.71	2.14%	57	4,390,615.69	57	4,390,615.69	56	4,134,555.21
74	5 MESES	78	5,538,842.24	2.79%	2,899,244.87	1.42%	42	2,862,292.74	38	2,862,292.74	38	2,444,484.44
75	6 MESES	41	3,287,173.98	1.65%	1,722,603.18	0.82%	23	1,517,748.60	23	1,517,748.60	23	1,134,928.60
76	+ DE 6 MESES	800	61,150,162.41	29.67%	50,993,081.42	24.11%	530	43,279,898.61	230	43,279,898.61	230	17,870,263.80
77		4,495	314,034,981.42	100.00%	245,430,678.24	100.00%	2,609	186,863,617.42	691	51,720,038.64	976	75,643,925.43

78	CALCULO CARTERA VENCIDA (+3 MESES)	19.47%
79	CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (+3 MESES)	19.47%
80	CALCULO EVENTO CARTERA (+3 MESES)	17.40%
81	CALCULO EVENTO CARTERA (+4 MESES)	16.00%
82	PROMEDIO EVENTO CARTERA (+6 MESES)	12.30%

	NUMERO CREDITOS	PRINCIPAL INSOLUTO
83	0	73,126,162.89

	NUMERO CREDITOS
84	0
85	4,533
86	0
87	0
88	0
89	4,495

90	TOTAL PATRIMONIO DEL FIDECOMISO	484,570,572
91	TOTAL PERDIDA ACUMULADA	48,875,844