

TERTIUS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.			
Reporte de aplicación de cobranza del 02 de Julio al 01 de Agosto de 2012			
REPORTE DE SALDOS, DEPOSITOS Y APLICACIONES		Fideicomiso 253936	
		Udis	Pesos
		4.768809	
SALDOS CARTERA / PORT BAL			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	7,071,027.77	33,529,519.70
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	89,030.68	787,897.00
Deferred amounts Decrease	Decremento Montos Diferidos	-	-
Deferred amounts Decrease (Foreclosed Properties)	Decremento de montos diferidos por adjudicación	- 1,758.43	- 8,385.62
Ending Balance	Saldo Final de los Montos Diferidos	7,158,300.02	34,136,565.56
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	300,306,137.95	1,432,102,613.39
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 453,472.95	- 2,155,977.01
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 250,186.20	- 1,193,090.18
Total Prepayments	Principal totales	- 615,807.57	- 2,929,443.03
Foreclosed Properties	Adjudicaciones	- 28,864.52	- 137,649.38
Claims over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	-	-
Non Eligible Departing Loans	Créditos 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	298,957,806.71	1,425,686,453.79
Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	306,116,106.73	1,459,823,019.35
DEPOSITOS DEL PERIODO / COLLECTION			
Interests	Intereses	1,890,086.03	8,982,939.32
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	445,135.27	2,116,231.96
Administration Fee	Comisión por administración	186,270.75	885,683.44
Insurance Premiums Collected (Life, Property, etc)	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	385,414.33	1,832,948.77
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	4,976.41	23,650.38
SWAP Premium	Prima Swap	114,934.96	546,514.18
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-	204,734.82
Partial Prepayments	Pre-pagos parciales	246,787.68	1,176,883.33
Total Prepayments	Principal totales	618,267.64	2,927,268.74
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Penas por Mora	-	408,405.66
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 cancellation	Trámites por cancelación de Hipoteca	-	1,180.51
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	-	3,445.51
Reimbursements to borrowers over total prepayments	Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito	-	1,964.36
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)	-	476,410.31
TOTAL COLLECTION APPLIED	TOTAL COBRANZA APLICADA		19,178,791.65
SOLUTION PRODUCTS APPLIED	PS-3	-	64,062.04
SOLUTION PRODUCTS APPLIED	PS-4	-	787,897.00
Unpaid Amounts applied	Montos aplicados no pagados	-	848,228.63
Paid Amounts applied (previous months)	Montos aplicados (meses anteriores) pagados	-	37,946.86
TOTAL TRANSFER TO TRUST	TOTAL A PAGAR AL FIDEICOMISO		17,516,550.84
APLICACIONES DE SALDOS A FAVOR/ ALLOCATION OF PREVIOUSLY COLLECTED AMOUNTS			
Interests	Intereses	6,065.65	28,918.90
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	8,337.68	39,745.04
Administration Fee	Comisión por administración	1,032.74	4,923.74
Insurance Premium Collected (Life, Property, etc)	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	1,603.35	7,644.31
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	18.34	87.44
SWAP Premium	Prima Swap	926.32	4,416.35
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-	6,702.16
Partial Prepayments	Pre-pagos parciales	3,398.51	16,206.85
Total Prepayments	Principal totales	457.72	2,174.29
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 cancellation	Trámites por cancelación de Hipoteca	-	219.49
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	-	533.95
TOTAL AMOUNT ALLOCATED FROM PREVIOUS COLLECTIONS	TOTAL APLICACIONES SALDOS A FAVOR		98,168.21
APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED			
Interests	Intereses	1,896,151.68	9,011,858.22
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	453,472.95	2,155,977.01
Administration Fee	Comisión por administración	187,303.49	890,607.18
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	387,017.68	1,840,593.08
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	4,994.75	23,737.82
SWAP Premium	Prima Swap	115,861.28	550,930.53
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-	-
Partial Prepayments	Pre-pagos parciales	250,186.20	1,193,090.18
Total Prepayments	Principal totales	618,725.36	2,929,443.03
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Penas por Mora	-	408,405.66
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 cancellation	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	-	3,445.51
Reimbursements to borrowers over total prepayments	Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito	-	2,498.31
Amounts Distributed in previously periods	Cantidades Distribuidas en periodos anteriores	-	-
Excluded Amounts	Cantidad excluida anterior a fecha de corte	-	-
SOLUTION PRODUCTS APPLIED	PS-3	-	64,062.04
SOLUTION PRODUCTS APPLIED	PS-4	-	787,897.00
Unpaid Amounts applied	Montos aplicados no pagados	-	848,228.63
Payments of amounts applied from prior periods	Pagos de montos aplicados de periodos anteriores	-	37,946.86
TOTAL AMOUNTS APPLIED	APLICACION TOTAL		17,349,745.72
BALANCE DUE TO BORROWERS/ SALDOS A FAVOR			
Beginning balance due to borrowers	Saldo inicial a favor de acreditados		1,539,814.68
Non accrued collected amounts	Monto a favor del acreditado sin aplicar mes actual		476,410.31
Restitution of non accrued amounts applied that haven't proceed	Restitución de monto a favor por aplicaciones que no proceden		-
Allocations over accrued amounts	Aplicaciones de saldos a favor de acreditados	-	98,168.21
Ending Balance due to borrowers	Saldo final a favor de acreditados		1,918,056.78
SWAP EXERCISE BAL / SALDO SWAP			
Beginning balance	Saldo Inicial		1,403,454.85
Period's exercise with SHF	Ejercicio del periodo SHF	-	57,026.39
Applied over period's deposits	Aplicaciones del periodo de cobranza actual	-	204,734.82
Applied over previously collected amounts	Aplicaciones de saldos a favor	-	6,702.16
Ending Balance	Saldo Final		1,134,991.48
TOTAL TRANSFER TO TRUST	TOTAL A PAGAR AL FIDEICOMISO		17,516,550.84

CARLOS ALBERTO TAMEZ GAYTÁN
GERENTE DE INFORMACIÓN DE PORTAFOLIOS