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 MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2012 Y ESTATUS DE LA CARTERA AL 01 DE JUNIO DE 2012.

	NO. DE CREDS.	UDIS	PESOS
	COBRANZA DE CARTERA VENCIDA (PROCESO ADJUDICACION)	UDIS	PESOS
1	PRODUCTO BRUTO DE LIQUIDACION	0.00	0.00
2	GASTOS DE COBRANZA	0.00	0.00
3	PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00	0.00
	TOTAL COBRADO Y DEPOSITADO EN CUENTA DE COBRANZA	UDIS	PESOS
4	PREPAGO DE PRINCIPAL AHORRO FLEXIPLAN APLICADO	0.00	0.00
5	PREPAGO DE PRINCIPAL	285.430.14	1.353.980.02
6	APLICACIONES POSTERIORES	0.00	0.00
7	PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	156.400.74	741.932.41
8	PRINCIPAL PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00	0.00
9	DACIONES	67.239.89	318.896.34
10	ADJUDICACIONES	77.421.96	367.516.16
11	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO	441.830.88	2.095.912.43
12	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO EFECTIVO)	282.040.08	1.337.740.16
13	MONTOS RECIBIDOS POR APLICAR	37.506.43	179.762.78
14	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	2.372.55	11.252.22
15	EJERCICIO DE COBERTURA APLICADA	51.172.86	242.765.17
16	INTERESES	401.392.34	1.904.159.54
17	COMISION DE ADMINISTRACION	128.997.14	611.926.10
18	COMISION DE ADMINISTRACION MENOS APLICACIÓN FLEXIPLAN	128.997.14	611.926.10
19	PRIMA DE COBERTURA DE SHF	61.599.28	292.215.73
20	GPI COBRADA	0.00	0.00
21	SEG. VIDA	70.806.22	335.866.96
22	SEG. DAÑOS + IVA	13.819.32	65.554.19
23	COMISION GARANTIA FIDUCIARIA BANK BOSTON (CREDITOS GMAC)	103.50	490.72
24	CARGO POR COBRANZA	14.111.26	66.979.22
25	MONTO QUITA CONDICIONADA PRODUCTOS DE SOLUCION	0.00	0.00
26	MONTO % DESCONTADO MENSUALIDAD PRODUCTOS SOLUCION	4.160.40	19.726.60
27	MONTO DIFERIMIENTO DE PAGO	7.316.60	34.712.38
28	TOTAL COBRADO	965.227.21	4.580.503.23
29	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA	965.227.21	4.580.503.23
	OPERACIÓN DE COBERTURA	UDIS	PESOS
30	MONTO DE PRIMA DE COBERTURA DE SHF COBRADA A DEUDORES	61.599.28	292.215.73
31	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	68.398.56	324.294.54
32	EJERCICIO DE COBERTURA COBRADA A SHF	17.100.35	81.076.99
33	SALDO A FAVOR SHF	51.298.21	243.217.55
34	SALDO A FAVOR FIDEICOMISO	10.301.07	48.998.18
		UDIS	PESOS
	A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA:		
35	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	51.298.21	243.217.55
36	GPI POR PAGAR	0.00	0.00
37	SEG. VIDA COBRADO	70.806.22	335.866.96
38	CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA	79.513.32	376.992.37
39	SALDO POSITIVO (NEGATIVO) EN CUENTA COBRANZA DE SEG. VIDA	-8.707.10	-41.125.41
40	SEG. DAÑOS + IVA COBRADO	13.819.32	65.554.19
41	CANTIDAD A PAGAR SEG. DAÑOS + IVA	15.470.27	73.348.39
42	SALDO POSITIVO (NEGATIVO) EN CUENTA COBRANZA DE SEG. DAÑOS	-1.650.95	-7.794.19
43	COMISION DE GARANTIA FIDUCIARIA BANK BOSTON COBRADO	103.50	490.72
44	PAGO A BANK BOSTON POR COMISION DE GARANTIA FIDUCIARIA	207.00	981.44
45	SALDO POSITIVO (NEGATIVO) EN CUENTA COBRANZA DE COMISION DE GARANTIA FIDUCIARIA BANK BOSTON	-103.50	-490.72
46	COMISIÓN ADMINISTRACIÓN (1.5% DEL SALDO DEL PORTFOLIO)	76.755.53	363.917.02
47	TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	212.886.29	1.009.537.16
		0.00	0.00
48	MONTOS RECIBIDOS POR APLICAR	37.506.43	179.762.78
49	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	2.372.55	11.252.22
50	EJERCICIO DE COBERTURA POR APLICAR	34.072.51	161.688.18
51	SALDO POSITIVO (NEGATIVO) EN CUENTA COBRANZA DE SEGUROS	-10.461.55	-49.410.32
52	TOTAL QUE SE TRANSFIERE A CUENTA GENERAL EN FECHA DE TRANSFERENCIA	688.850.98	3.267.673.21

		CARTERA VIGENTE	CARTERA VIGENTE %	CARTERA VENCIDA (+ 3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENCIDA % (+ 3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO	CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO %	TOTAL CARTERA
53	NO. DE CREDS.	607	69.45%	120	13.73%	147	16.82%	874
54	FECHA CARTERA	01/06/2012		01/06/2012		41.061.00		
55	VALOR UDI FECHA CARTERA	4.741248		4.741248		4.741248		
56	SALDO INSOLUTO DE CAPITAL (UDI)	40.342.434.19	66.73%	8.664.652.19	14.33%	11.453.300.98	18.94%	60.460.387.36
57	CAPITAL AMORTIZADO NO CUBIERTO (UDI)	52.269.14	5.54%	790.573.09	83.74%	101.197.09	10.72%	944.039.32
58	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)	40.394.703.33	65.78%	9.455.225.28	15.40%	11.554.498.07	18.82%	61.404.426.68

		CARTERA VIGENTE	CARTERA VIGENTE %	CARTERA VENCIDA (+ 3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENCIDA % (+ 3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO	CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO %	TOTAL CARTERA
59	INTERESES NO CUBIERTOS (UDI)	127.186.02	4.13%	2.663.716.10	86.45%	290.471.39	9.43%	3.081.373.51
60	MONTOS RECIBIDOS POR APLICAR (UDI)	136.652.27	93.99%	0.00	0.00%	8.742.17	6.01%	145.394.44
61	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (UDI)	40.385.237.08	62.77%	12.118.941.38	18.84%	11.836.227.29	28.24%	64.340.405.75
62	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	191.476.424.54	62.77%	57.458.906.58	18.84%	56.118.488.97	18.40%	305.053.820.09

63	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (UDI)	1.699.304.70
64	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	8.056.825.01

							CARTERA VIGENTE		CARTERA VENCIDA		CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO DE SOLUCIÓN	
	STATUS DE CREDITOS (ATRASOS)	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)	% DEL PORTFOLIO	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (UDI)	% DEL PORTFOLIO	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)
65	0	477	31.629.594.93	51.51%	27.827.305.34	53.00%	428	27.969.926.19			49	3.659.668.74
66	1 MES	129	9.727.385.72	15.84%	7.902.482.98	15.05%	108	7.838.601.56			21	1.888.784.16
67	2 MESES	73	4.858.631.09	7.91%	3.645.648.03	6.94%	56	3.597.475.82			17	1.261.155.27
68	3 MESES	23	1.600.247.43	2.61%	1.009.800.73	1.92%	15	988.699.76			8	611.547.67
69	4 MESES	20	1.583.624.05	2.58%	849.027.11	1.62%			12	824.584	8	759.040.32
70	5 MESES	19	1.311.605.82	2.14%	532.740.50	1.01%			8	514.349	11	797.256.79
71	6 MESES	10	592.997.10	0.97%	480.286.64	0.91%			8	460.876	2	132.120.75
72	+ DE 6 MESES	123	10.100.340.54	16.45%	10.256.887.13	19.54%			92	7.655.416	31	2.444.924.37
		874	61.404.426.68	100.00%	52.504.178.46	100.00%	607	40.394.703.33	120	9.455.225.28	147.00	11.554.498.07

73	CALCULO CARTERA VENCIDA (+ 3 MESES)	34.22%
74	CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	16.45%
75	CALCULO EVENTO CARTERA(6 + MESES t-1)	14.02%
76	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES t-2)	14.23%
77	PROMEDIO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	14.90%

		NUMERO CREDITOS	PRINCIPAL INSOLUTO
78	PROCESO JUDICIAL	159	13.625.879.15

		NUMERO CREDITOS
79	CREDITOS MES PASADO PORTAFOLIO	880
80	CREDITOS PREPAGADOS EN EL MES DE TRABAJO	6
81	CREDITOS AÑADIDOS AL PORTAFOLIO	0
82	CREDITOS ELIMINADOS (CREDITOS DEFECTUOSOS)	0
83	CREDITOS ACTUALES DEL PORTAFOLIO	874

84	TOTAL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO	79.047.300
85	TOTAL PÉRDIDA ACUMULADA	3.571.541