

PERIODO: S. DE R.L. DE C.V. EN CALIDAD DE ADMINISTRADORA "TOTAL"
 REPORTE DE CORTAJA PARA DEPÓSITO EN CONCENTRADORA DEL 02 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2013 Y ESTATUS DE LA CARTERA AL 01 DE AGOSTO DE 2013.

| NO. DE CRED. | USDS | PESOS |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| CORTAJA DE CARTERA VENCIDA (PRESELEN AUTOLIQUIDACION) | | |
| PRODUCTO BRUTO DE LIQUIDACION | | |
| 1 | 34.504 | 307.692 |
| GASTOS DE COBRANZAMIENTO DE RESERVA | | |
| 1 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL COBRANZAMIENTO DE RESERVA DE COBRANZA | | |
| USDS | | |
| PESOS | | |
| 1 | 0.00 | 0.00 |
| PREPAGO DE PRINCIPAL AMORTO FLUJAN APLICADO | | |
| 1 | 12.064 | 107.064 |
| APLICACIONES POSTERIORES | | |
| 1 | 0.00 | 0.00 |
| PAJO PRINCIPAL PROGRAMADO | | |
| 1 | 162.291 | 1451.305 |
| PRINCIPAL PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION | | |
| 1 | 0.00 | 0.00 |
| ADICIONALES | | |
| 1 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO TOTAL DE PASO DE PRINCIPAL COBRANZAMIENTO | | |
| 1 | 174.355 | 1556.433 |
| MONTO TOTAL DE PASO DE PRINCIPAL COBRANZAMIENTO PLAZO EFECTIVO | | |
| 1 | 174.355 | 1556.433 |
| MONTOS RECIBIDOS POR APLICAR + PASOS NO IDENTIFICADOS | | |
| 1 | 340.107 | 1.730.363 |
| EXERCICIOS EN LIQUIDACION | | |
| 1 | 0.00 | 0.00 |
| EJERCICIO DE COBERTURA APLICADA | | |
| 1 | 0.00 | 0.00 |
| INTERESES | | |
| 1 | 302.371 | 1.485.307 |
| COMISION DE ADMINISTRACION | | |
| 1 | 69.178 | 441.341 |
| COMISION DE ADMINISTRACION BIENES APLICACION FLUJAN | | |
| 1 | 69.178 | 441.341 |
| PRIMA DE COBERTURA DE SIF | | |
| 1 | 26.423 | 142.330 |
| SIF COBRANZA | | |
| 1 | 49.877 | 456.376 |
| SEGS + IVA | | |
| 1 | 0.00 | 0.00 |
| SEGS + IVA | | |
| 1 | 48.707 | 451.347 |
| COMISION DE GARANTIA FIDUCIARIA BANK BOSTON COBRANZA | | |
| 1 | 0.00 | 0.00 |
| CARGO POR COBRANZA | | |
| 1 | 0.00 | 0.00 |
| IMPORTE COBRANZAMIENTO PRODUCTIVO | | |
| 1 | 441.861 | 2.185.288 |
| MONTO N. DE CREDITOS MENSUALES PRODUCTIVO SOLUCION | | |
| 1 | 21.312 | 195.448 |
| MONTO N. DE CREDITOS MENSUALES PRODUCTIVO SOLUCION | | |
| 1 | 21.312 | 195.448 |
| TOTAL COBRANZA | | |
| 1 | 646.361 | 4.882.852 |
| TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA | | |
| 1 | 646.361 | 4.882.852 |
| COBERTURA DE COBRANZA | | |
| USDS | | |
| PESOS | | |
| 1 | 646.361 | 4.882.852 |
| COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SIF | | |
| 1 | 64.775 | 270.395 |
| EJERCICIO DE COBERTURA COBRANZA A SIF | | |
| 1 | 0.00 | 0.00 |
| BALDO A FAVOR SIF | | |
| 1 | 58.775 | 270.395 |
| BALDO A FAVOR FIDUCIARIO | | |
| 1 | 26.596 | 159.000 |

Pago W001 64.775

4.047882

| USDS | PESOS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA | |
| COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SIF | |
| 1 | 270.395 |
| SIF PASAR | |
| 1 | 0.00 |
| SEGS + IVA COBRANZA | |
| 1 | 456.376 |
| CANTIDAD A PAGAR SEGS. DE VIDA | |
| 1 | 47.433 |
| BALDO POSITIVO (NEGATIVO) EN CUENTA COBRANZA DE SEGS. VIDA | |
| 1 | 179.202 |
| SEGS. DANOS + RECURSOS | |
| 1 | 0.00 |
| CANTIDAD A PAGAR SEGS. DANOS + IVA | |
| 1 | 20.007 |
| BALDO POSITIVO (NEGATIVO) EN CUENTA COBRANZA DE SEGS. DANOS | |
| 1 | 18.820 |
| COMISION DE GARANTIA FIDUCIARIA BANK BOSTON COBRANZA | |
| 1 | 0.00 |
| PAGO A BANK BOSTON POR COMISION DE GARANTIA FIDUCIARIA | |
| 1 | 0.00 |
| BALDO POSITIVO (NEGATIVO) EN CUENTA COBRANZA DE COMISION DE GARANTIA FIDUCIARIA BANK BOSTON | |
| 1 | 0.00 |
| BALDO POSITIVO (NEGATIVO) EN CUENTA COBRANZA DE COMISION DE GARANTIA FIDUCIARIA BANK BOSTON | |
| 1 | 0.00 |
| TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA | |
| 1 | 74.462 |

El MONTO APLICADO EN MESES FUTUROS DE ESTE CONCEPTO AMORTIZARAN EN EL RENGLON VERDE EN CADA MES (Y)

| USDS | PESOS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| MONTO A DISTRIBUIR DE MONTOS POR APLICAR DE MESES ANTERIORES APLICADOS ESTE MES Y QUE SE DEBEN LIBERAR DE LAS CUENTAS DE COBRANZA PARA SU DISTRIBUCION | |
| MONTO RECIBIDOS POR APLICAR | |
| 1 | 441.861 |
| EJERCICIO DE COBERTURA POR APLICAR | |
| 1 | 0.00 |
| BALDO POSITIVO (NEGATIVO) EN CUENTA COBRANZA DE RESERVA | |
| 1 | 44.048 |
| COMISION POR ADMINISTRACION | |
| 1 | 308.384 |
| TOTAL DISPONIBLE EN FECHA DE TRANSFERENCIA | |
| 1 | 297.514 |
| (*) MONTO POR APLICAR APLICADOS EN JULIO 2013 | |
| 1 | 34.833 |

| | CARTERA VENCIDA | CARTERA VENCIDA % | CARTERA VENCIDA > 13AUG03 | CARTERA VENCIDA % > 13AUG03 | CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO | CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO % | TOTAL CARTERA |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 547 | 82.27% | 416 | 17.28% | 142 | 6.51% | 665 |
| FECHA CARTERA | | | | | | | |
| 1 | 03/07/2013 | | 03/07/2013 | | 03/07/2013 | | |
| VALOR DEL FECHA CARTERA | | | | | | | |
| 1 | 2,450,000 | | 1,940,000 | | 430,000 | | |
| BALDO INOLUTO DE CAPITAL USD | | | | | | | |
| 1 | 11,124.47 | 44.87% | 6,240,774.76 | 11.17% | 16,909.77.28 | 21.37% | 48,063,389.28 |
| CAPITAL AMORTIZADO NO COBERTO USD | | | | | | | |
| 1 | 44,443 | 14.53% | 125,997.78 | 63.74% | 125,997.48 | 31.27% | 307,427.89 |
| BALDO INOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS USD | | | | | | | |
| 1 | 35,884.18 | 34.80% | 6,407,074.98 | 10.30% | 17,739,667.28 | 28.71% | 48,063,389.28 |

| | CARTERA VENCIDA | CARTERA VENCIDA % | CARTERA VENCIDA > 13AUG03 | CARTERA VENCIDA % > 13AUG03 | CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO | CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO % | TOTAL CARTERA |
|------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 38,689 | 27.26% | 27,344.88 | 34.80% | 31,624.12 | 23.52% | 138,687.88 |
| 1 | 441,861 | 72.73% | 24,444 | 4.90% | 112,772.88 | 14.17% | 599,152.88 |
| BALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE USD | | | | | | | |
| 1 | 38,689.18 | 62.80% | 7,389,328.44 | 14.50% | 6,383,987.12 | 18.24% | 48,383,589.28 |
| BALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE PESOS | | | | | | | |
| 1 | 70,300.00 | 92.80% | 38,300.00 | 10.00% | 46,000.00 | 16.80% | 244,900.00 |

| | | | |
|---|------------------------------------------------------|--|---|
| 1 | BALDO DE COBRANZA Y RESERVA NO COBERTOS USD | | 0 |
| 1 | BALDO DE COBRANZA Y RESERVA NO COBERTOS PESOS | | 0 |

| | ESTATUS DE CREDITOS ATRASADOS | NUMERO CREDITOS | BALDO INOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS USD | % DEL PORTFOLIO | SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE USD | % DEL PORTFOLIO | CARTERA VENCIDA | SALDO INOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS USD | NUMERO CREDITOS | BALDO INOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS USD | NUMERO CREDITOS | SALDO INOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS USD |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| 1 | 1 MES | 387 | 17,572,738.00 | 41.28% | 21,382,817.77 | 33.24% | 37 | 22,697,426.11 | 16 | 1,024,586.33 | 16 | 1,024,586.33 |
| 2 | 2 MESES | 19 | 2,532,506.00 | 6.00% | 2,814,207.78 | 4.51% | 29 | 6,126,366.48 | 19 | 728,241.80 | 19 | 728,241.80 |
| 3 | 3 MESES | 3 | 21,549.00 | 0.05% | 69,273.76 | 0.11% | 6 | 288,442.23 | 3 | 288,442.23 | 3 | 288,442.23 |
| 4 | 4 MESES | 1 | 1,683,071.00 | 4.08% | 1,320,945.61 | 2.14% | 15 | 388,449.58 | 15 | 388,449.58 | 15 | 388,449.58 |
| 5 | 5 MESES | 1 | 605,222.11 | 1.49% | 970,229.07 | 1.54% | 0 | 548,381.50 | 0 | 548,381.50 | 0 | 548,381.50 |
| 6 | 6 MESES | 1 | 1,102,797.19 | 2.69% | 1,197,517.97 | 1.92% | 0 | 749,787.19 | 0 | 749,787.19 | 0 | 749,787.19 |
| 7 | 7 DE MESES | 244 | 18,449,200.00 | 44.80% | 21,028,485.10 | 33.64% | 492 | 14,431,837.78 | 171 | 6,819,382.23 | 171 | 6,819,382.23 |
| 8 | 8 | 1 | 10,000.00 | 0.02% | 10,000.00 | 0.02% | 492 | 31,088,848.28 | 291 | 10,645,821.23 | 291 | 10,645,821.23 |
| CALCULO CARTERA VENCIDA 1 1 MESES | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 38.42% | | | | | | | | | | | |
| CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA 1 1 MESES | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 38.42% | | | | | | | | | | | |
| CALCULO EVENTO CARTERA 1 1 MESES | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 27.22% | | | | | | | | | | | |
| CALCULO EVENTO CARTERA 1 1 MESES | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 27.22% | | | | | | | | | | | |
| PROBABLE EVENTO CARTERA VENCIDA 1 1 MESES | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 27.22% | | | | | | | | | | | |
| PROCESO JUDICIAL | | | | | | | | | | | | |
| 1 | NUMERO CREDITOS | 0 | PRINCIPAL INOLUTO | 0.00 | | | | | | | | |
| NUMERO CREDITOS | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CREDITOS MESA PAGADO PORTAFOLIO | 0 | | | | | | | | | | |
| 2 | CREDITOS REPROGRAMADOS EN 1 MES DE MANTENIMIENTO | 0 | | | | | | | | | | |
| 3 | CREDITOS ANADIDOS AL PORTAFOLIO | 0 | | | | | | | | | | |
| 4 | CREDITOS ELIMINADOS CREDITOS DEFECTUOSOS | 0 | | | | | | | | | | |
| 5 | CREDITOS ALIENOS DEL PORTAFOLIO | 0 | | | | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO DEL FIDUCIARIO | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO ADMINISTRADO | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0 | | | | | | | | | | | |