

MXMACCB 05U

REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2016

		Cotización UDI:	Pesos			
			5,444,693			
Resumen del Portafolio						
1	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	34,030,092.62	185,283,407.08			
2	Pagos de Principal Programados	121,214.50	659,975.74			
3	Pre-pagos de Principal	173,123.74	942,605.62			
4	Inmuebles Recuperados	-	-			
4.1	Reverso de Capital	-	-			
5	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	33,735,754.38	183,680,825.72			
Total de Depósitos del Periodo						
6	Pagos de Principal Programados	121,214.50	659,975.74			
7	Pre-pagos de Principal	173,123.74	942,605.62			
8	Principal Producto Neto de Liquidaciones	64,598.85	351,720.88			
9	Monto Total de Pagos de Principal	358,937.09	1,954,302.24			
10	Intereses Ordinarios	205,120.09	1,116,815.92			
11	Intereses Moratorios	-	-			
12	Comisión por Administración	34,167.10	186,029.37			
13	Penalización por Prepagos	-	-			
14	Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	25,236.19	137,403.31			
15	Seguro de Vida	23,182.77	126,223.07			
16	Seguro de Daños y Contenidos	2,156.71	11,742.62			
17	Seguro de Desempleo	-	-			
18	Excedentes en Liquidación	5.22	28.42			
19	Cargo por Cobranza	6,351.08	34,579.68			
20	Cuota de Mantenimiento	3,042.00	16,562.76			
21	Cuota de Conservación	1,175.00	6,397.51			
22	Montos Recibidos por Aplicar	34,554.21	188,137.07			
23	Total de Depósitos del Periodo	693,927.46	3,778,221.96			
Operación de Cobertura de SHF						
24	Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	25,236.19	137,403.31			
25	Cobertura Total a Pagar SHF	34,835.81	189,670.29			
26	Ejercicio de cobertura SHF apl	-	-			
27	Saldo a Favor SHF	34,835.81	189,670.29			
28	Saldo a Favor Fideicomiso	-9,599.62	-52,266.96			
Cargos del Periodo						
29	Saldo a Favor SHF	34,835.81	189,670.29			
30	Seguro de vida pagado	21,068.76	114,712.93			
31	Seguro de Daños y Contenidos pagados	5,176.02	28,181.84			
32	Seguro de Desempleo pagado	-	-			
33	Comision por Administración Pagada	34,167.10	186,029.37			
34	Cargo por Cobranza	6,351.08	34,579.68			
35	Cuota Mantenimiento	3,042.00	16,562.76			
36	Cuota Conservacion	1,175.00	6,397.51			
36	Gastos de Comercialización	12,144.87	66,125.09			
37	GPI Pagada	17,324.02	94,323.97			
38	Total de Cargos del Periodo	135,284.66	736,583.44			
Seguros						
39	Seguro de vida cobrado	23,182.77	126,223.07			
40	Seguro de vida pagado	21,068.76	114,712.93			
41	Saldo seguro de vida	2,114.01	11,510.14			
42	Seguro de daños cobrado	2,156.71	11,742.62			
43	Seguro de daños pagado	5,176.02	28,181.84			
44	Saldo seguro de daños	-3,019.31	-16,439.22			
45	Seguro de desempleo cobrado	-	-			
46	Seguro de desempleo pagado	-	-			
47	Saldo seguro de desempleo	-	-			
Resumen Cronica General						
48	Total de Depósitos del Periodo	693,927.46	3,778,221.96		Flujo Real UDís	Flujo Real Pesos
49	Total Cargos del periodo	135,284.66	736,583.44			
50	Montos Recibidos por Aplicar	34,554.21	188,137.07			
51	Excedentes en Liquidación	5.22	28.42			
52	Ejercicio de Swap SHF por Aplicar	-	-			
53	Saldo Positivo Negativo Seguros	-905.30	-4,929.08			
54	Disponible a transferir al Fideicomiso	524,988.67	2,858,402.11	415,113.05		2,260,163.11
	Cantidad Desembolsada por el IFC	-	-	-		-
	Flujo Disponible para Distribuir	-	-	415,113.05		2,260,163.11
Estatos de la Cartera de Créditos Hipotecarios						
55	Al Corriente	188	42.34%	12,265,370.05	11,984,101.57	35.52%
56	De 1 a 30 días	47	10.59%	2,989,739.17	2,982,008.82	8.84%
57	De 31 a 60 días	15	3.38%	930,158.27	927,795.85	2.75%
58	De 61 a 90 días	9	2.03%	681,017.03	680,087.43	2.02%
59	De 91 a 120 días	5	1.13%	485,187.09	484,776.97	1.44%
60	De 121 a 150 días	2	0.45%	107,963.96	107,963.96	0.32%
61	De 151 a 180 días	1	0.23%	109,021.48	109,021.48	0.32%
62	Más de 180 días	177	39.86%	16,461,635.57	16,459,998.30	48.79%
63	TOTALES	444	100.00%	34,030,092.62	33,735,754.38	100.00%
64	Número de Créditos	259	185	267	177	444
65	Saldo Insoluto de Principal	16,573,993.67	17,161,760.71	17,275,756.08	16,459,998.30	33,735,754.38
66	Porcentaje del total de cartera	49.13%	50.87%	51.21%	48.79%	100.00%
67	Interes No Cubiertos	47,772.50	7,941,357.30	73,597.36	7,915,532.44	7,989,129.80
68	Montos Recibidos por Aplicar	34,554.21	-	34,554.21	-	34,554.21
69	Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos	22,406.15	3,186,118.17	32,737.42	3,175,786.90	3,208,524.32
70	Proceso Judicial	-	No. de Crédito	85	8,000,497.79	-
71	Créditos Mes Pasado en Portafolio	-	No. de Crédito	447	34,030,092.62	-
72	Créditos Pre-pagados en el Periodo	-	-	3	209,932.64	-
73	Inmuebles Recuperados	-	-	-	-	-
74	Créditos Añadidos al Portafolio	-	-	0	0	-
75	Créditos Eliminados (Pagados por Originador)	-	-	0	0	-
76	Créditos Actuales en el Portafolio	-	-	444	33,735,754.38	-
77	Pérdidas o Ganancias Acumuladas	-	-	-	-6,019,682.83	-
78	Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs)	-	-	-	35,520,547.93	-

Mabel Sanchez Gómez
Gerente Administración Maestra

Miguel Angel Almaguer Rivera
Director Administración Maestra

PATRIMONIO, S.A. DE C.V. S.F.O.L. EN CALIDAD DE ADMINISTRADORA
REPORTE DE COBRANZA DEL MES PASADO PARA DEPOSITO EN CUENTA DE COBRANZA AL 29 FEBRERO DE 2016

"IMPORTES EN UDIS"

Cobranza de Cartera Vencida (Proceso Adjudicación)		UDIS
1	Producto bruto de liquidación	0.00
2	Gastos de Cobranza	0.00
3	Producto Neto de Liquidación	0.00
Total Cobrado y Depositado en Cuenta de Cobranza		UDIS
5	Pagos de Principal Programados	98,600.25
6	Pre-pagos de Principal	177,227.41
7	Principal Producto Neto de Liquidaciones	59,796.20
8	Monto Total de Pagos de Principal	335,623.86
10	Intereses Ordinarios	197,185.74
11	Intereses Moratorios	-
12	Comisión por Administración	34,085.48
13	Penalización por Prepagos	-
14	Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	26,813.42
15	Seguro de Vida	22,388.14
16	Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA)	1,974.66
17	Excedentes en Liquidación	5,452.05
18	Cargo por Cobranza	5,519.21
19	Cuota de Mantenimiento	3,042.00
20	Cuota de Conservación	1,282.38
21	Montos Recibidos por Aplicar	74,268.49
22	Gastos de Comercialización	-
23	Saldo a Favor SHF	35,973.12
24	GPI Pagada por el Administrador	17,511.46
25	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA (FIDUCIARIO)	506,138.44

MXMACCB 05U

REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2016

A) EVENTOS RELEVANTES DEL PORTAFOLIO

- 1.- El flujo recibido por la cobranza fue suficiente para cubrir el "Monto Mínimo de Amortización Anticipada de Principal" de acuerdo a la prelación de pago del bono, por lo que no se procederá a ejercer la garantía del IFC.
- 2.- En este periodo se pagará por intereses devengados de la línea con el IFC la cantidad de \$152,858.52 pesos a una tasa anual del 9.50%. Se modifica el reporte anterior debido al envío tardío del estado de cuenta de parte del IFC.
- 3.- En este periodo no se ejercera la garantía del IFC ya que los flujos son suficientes para cubrir la casacada de pagos requeridos al periodo.
- 4.- En este periodo se estan reportando 2 ventas con un PPNL de \$351,720.88 y una perdida de -\$354,259.69 quedando asi un inventario de 21 inmuebles
- 4.- Se esta reportando en este periodo 22 gastos de venta de 2 creditos 10559 y 10120 que no se habian contemplado en periodos anteriores.

B) EVENTOS RELEVANTES DEL ADMINISTRADOR

- 1.- Las diferencias que se muestran entre el flujo real y el reportado, se derivan por la fecha de aplicación de los pagos, los cuales fueron valorizados con el valor de la UDI al día de la aplicación. Considerar el Flujo real de Cobranza en UDIS para la distribución de recursos.

C) EVENTOS RELEVANTES CON RESPECTO A PROCESOS JUDICIALES Y DE ADJUDICACIÓN

- 1.- n/a

PATRIMONIO, S.A. DE C.V. EN CALIDAD DE ADMINISTRADORA
REPORT DE PREPAGO AL 31 DE MARZO DE 2016

PREPAGOS VOLUNTARIOS (PARCIAL O TOTAL)	Monto de Principal de Créditos			CPR	MES
	Hipotecarios de Créditos Vioentes	%			
473.649	140,121.337	0.338%	4,133%	2005	1-Agosto
1,367,766	138,110,267	0.990%	12,553%	2005	1-Septiembre
631,209	137,549,562	0.460%	5,665%	2005	1-October
636.403	136,559,354	0.466%	6,738%	2005	1-Noviembre
1,287,153	132,969,632	0.968%	12,255%	2005	1-Diciembre
1,404,283	132,969,634	1.056%	13,436%	2006	1-Enero
939.041	131,948,523	0.712%	8,882%	2006	1-Febrero
1,421,939	128,395,921	1.107%	14,130%	2006	1-Marzo
1,035,870	127,989,448	0.810%	10,161%	2006	1-Abril
831.571	126,153,336	0.659%	8,203%	2006	1-Mayo
437,478	125,417,333	0.349%	4,267%	2006	1-Junio
1,060,084	124,344,167	0.853%	10,724%	2006	1-Julio
707.012	123,389,410	0.573%	7,097%	2006	1-Agosto
1,607,098	121,090,646	1.327%	17,142%	2006	1-Septiembre
971,635	119,871,721	0.811%	10,172%	2006	1-October
592,304	119,849,838	0.496%	6,115%	2006	1-Noviembre
1,593,995	117,101,789	1.361%	17,615%	2006	1-Diciembre
1,227,720	115,759,815	1.061%	13,496%	2007	1-Enero
305,753	115,054,022	0.266%	3,236%	2007	1-Febrero
840,504	113,849,026	0.738%	9,228%	2007	1-Marzo
1,120,017	112,862,810	0.994%	12,604%	2007	1-Abril
593,848	110,884,595	0.523%	6,465%	2007	1-Mayo
523,820	110,582,405	0.474%	5,836%	2007	1-Junio
1,378,864	108,111,922	1.275%	16,425%	2007	1-Julio
887,740	107,472,178	0.826%	10,375%	2007	1-Agosto
1,025,830.17	105,679,557	0.971%	12,291%	2007	1-Septiembre
915,712.10	104,372,182	0.877%	11,051%	2007	1-October
599,933.44	102,789,903	0.533%	7,228%	2007	1-Noviembre
855,143.51	101,584,110	0.842%	10,585%	2007	1-Diciembre
1,361,365.67	99,931,056	1.362%	17,630%	2008	1-Enero
1,276,601.09	97,437,730	1.310%	16,906%	2008	1-Febrero
1,260,267.40	95,413,182	1.321%	17,054%	2008	1-Marzo
1,223,858.84	93,716,921	1.306%	16,847%	2008	1-Abril
824,964.99	92,004,217	0.897%	11,307%	2008	1-Mayo
1,273,175.63	91,731,187	1.388%	17,987%	2008	1-Junio
735,359.69	90,156,819	0.816%	10,239%	2008	1-Julio
1,531,379.25	88,765,783	1.725%	22,784%	2008	31-Julio
1,641,745.34	86,058,033	1.908%	25,454%	2008	31-Agosto
1,098,493.67	85,140,509	1.290%	16,630%	2008	30-Septiembre
1,550,679.82	83,356,290	1.890%	24,755%	2008	31-October
1,724,285.29	80,907,438	2.142%	28,955%	2008	30-Noviembre
1,988,703.92	78,816,254	2.523%	34,855%	2008	31-Diciembre
272,841.71	78,180,530	0.349%	4,269%	2009	31-Enero
1,647,238.39	75,850,600	2.172%	29,410%	2009	28-Febrero
706,838.81	74,289,129	0.951%	12,034%	2009	31-Marzo
754,255.79	72,969,602	1.034%	13,134%	2009	30-Abril
897,089.42	70,880,807	1.364%	17,659%	2009	31-Mayo
460,050.51	69,094,146	0.666%	8,289%	2009	30-Junio
514,798.36	67,453,338	0.763%	9,553%	2009	31-Julio
691,373.45	66,470,935	1.040%	13,221%	2009	31-Agosto
353,609.01	67,100,504	0.527%	6,510%	2009	30-Septiembre
638,788.93	65,912,589	0.969%	12,270%	2009	31-October
326,371.89	64,785,916	0.504%	6,215%	2009	30-Noviembre
991,554.46	64,374,871	1.540%	20,132%	2009	31-Diciembre
797,803.01	63,186,462	1.263%	16,249%	2010	31-Enero
503,055.21	62,407,709	0.806%	10,114%	2010	28-Febrero
651,966.74	61,747,502	1.056%	13,433%	2010	31-Marzo
295,106.84	60,810,566	0.485%	5,981%	2010	30-Abril
159,869.62	59,866,096	0.267%	3,255%	2010	31-Mayo
941,394.13	58,632,121	1.606%	21,063%	2010	30-Junio
78,454.03	57,955,901	0.135%	1,637%	2010	31-Julio
503,530.32	56,533,413	0.891%	11,228%	2010	31-Agosto
194,939.84	55,750,104	0.350%	4,278%	2010	30-Septiembre
554,922.21	54,400,449	1.020%	12,951%	2010	31-October
797,897.46	53,184,223	1.500%	19,560%	2010	30-Noviembre
630,697.82	52,198,904	1.592%	20,865%	2010	31-Diciembre
462,523.23	51,669,174	0.895%	11,287%	2011	31-Enero
843,532.56	50,239,043	1.679%	22,117%	2011	28-Febrero
654,212.15	48,787,734	1.341%	17,333%	2011	31-Marzo
429,033.21	47,709,491	0.899%	11,341%	2011	30-Abril
279,679.09	46,833,887	0.597%	7,406%	2011	31-Mayo
332,402.42	45,075,433	0.725%	9,050%	2011	30-Junio
230,379.91	44,953,468	0.512%	6,326%	2011	31-Julio
614,596.38	43,674,962	1.407%	18,257%	2011	31-Agosto
460,585.88	42,788,812	1.076%	13,710%	2011	30-Septiembre
399,108.37	42,283,736	0.945%	11,942%	2011	31-October
389,323.49	42,292,479	0.921%	11,623%	2011	30-Noviembre
380,442.99	41,144,874	0.926%	11,694%	2011	31-Diciembre
141,114.16	40,669,304	0.347%	4,244%	2012	31-Enero
660,176.17	39,541,843	1.670%	21,981%	2012	29-Febrero
451,137.50	38,939,073	1.159%	14,824%	2012	31-Marzo
996,368.20	37,571,754	2.652%	36,900%	2012	30-Abril
543,286.48	36,881,423	1.473%	19,182%	2012	31-Mayo
628,111.17	36,475,094	2.273%	30,869%	2012	30-Junio
377,085.34	35,232,817	1.070%	13,627%	2012	31-Julio
456,864.01	14,943,549	3.057%	43,530%	2012	31-Agosto
286,095.15	14,503,088	0.829%	10,417%	2012	30-Septiembre
210,014.16	14,867,784	0.602%	7,472%	2012	31-October
33,408.82	14,207,262	0.098%	1,178%	2012	30-Noviembre
87,532.99	13,929,128	0.258%	3,140%	2012	31-Diciembre
495,675.47	13,312,062	1.488%	19,302%	2013	31-Enero
247,836.99	13,054,300	0.750%	9,378%	2013	28-Febrero
685,929.73	12,363,511	2.119%	28,618%	2013	31-Marzo
372,532.83	11,897,445	1.168%	14,951%	2013	30-Abril
549,649.29	11,430,752	1.749%	23,126%	2013	31-Mayo
200,947.68	10,963,131	0.649%	8,072%	2013	30-Junio
176,425.34	10,327,215	0.590%	7,194%	2013	31-Julio
459,416.62	9,345,593	1.566%	20,492%	2013	31-Agosto
534,264.79	8,786,580	1.856%	24,692%	2013	30-Septiembre
452,426.32	8,397,375	1.593%	20,886%	2013	31-October
560,586.45	27,516,946	2.037%	27,381%	2013	30-Noviembre
459,978.60	26,970,356	1.705%	22,499%	2013	31-Diciembre
213,170.98	26,811,969	0.810%	10,049%	2014	31-Enero
264,814.62	25,995,604	1.019%	12,933%	2014	28-Febrero
78,396.55	25,502,601	0.307%	3,752%	2014	31-Marzo
268,799.24	25,088,039	1.071%	13,642%	2014	30-Abril
413,314.28	23,969,246	1.724%	22,772%	2014	31-Mayo
227,195.57	23,557,547	0.964%	12,207%	2014	30-Junio
190,708.20	23,077,723	0.826%	10,360%	2014	31-Julio
412,341.45	22,805,169	1.824%	24,224%	2014	31-Agosto
289,463.30	22,175,992	1.305%	16,839%	2014	30-Septiembre
609,502.01	21,357,525	2.854%	40,167%	2014	31-October
70,339.84	21,372,067	0.329%	4,022%	2014	30-Noviembre
491,346.11	21,127,956	2.326%	31,768%	2014	31-Diciembre
146,207.30	21,174,853	0.690%	8,608%	2015	31-Enero
429,185.45	20,134,071	2.101%	28,346%	2015	28-Febrero
301,074.95	19,855,759	1.516%	19,793%	2015	31-Marzo
35,380.86	19,703,059	0.180%	2,176%	2015	30-Abril
129,184.10	19,503,361	0.662%	8,244%	2015	31-Mayo
129,870.33	19,294,215	0.673%	8,383%	2015	30-Junio
100,129.59	19,109,345	0.524%	6,472%	2015	31-Julio
262,386.59	18,969,859	1.363%	17,951%	2015	31-Agosto
229,145.46	18,600,140	1.232%	15,827%	2015	30-Septiembre
291,545.81	17,997,883	1.620%	21,268%	2015	31-October
268,318.01	17,823,786	1.505%	19,638%	2015	30-Noviembre
131,073.95	17,641,553	0.743%	9,289%	2015	31-Diciembre
216,855.19	17,352,572	1.250%	16,071%	2016	enero-16
177,227.41	16,870,744	1.051%	13,360%	2016	Febrero-16
173,123.74	16,573,994	1.045%	13,286%	2016	Marzo-16

CONSECUTIVO	CRÉDITO	ADAMANTINE	ACREDITADO	FIDEICOMISO	SUBTOTAL	IVA	IVA RETENIDO	ISR RETENIDO	TOTAL	# FACTURA	ID FACTURA	CONCEPTO DE GASTO	FECHA CARGA	ESTATUS
1	10120	10120	ESTEBAN MORENO COTA	BONY F/00196	829.53	132.72	88.48	82.95	790.82	236	65713	Honorarios Notariales		Autorizado
3	10120	10120	ESTEBAN MORENO COTA	BONY F/00196	7,000.00	1,120.00	0.00	0.00	8,120.00	A4898	98516	Escrituracion		Autorizado
4	10120	10120	ESTEBAN MORENO COTA	BONY F/00196	1,500.00	240.00	0.00	0.00	1,740.00	F73	101877	Avaluo		Autorizado
6	10120	10120	ESTEBAN MORENO COTA	BONY F/00196	2,500.00	400.00	266.67	250.00	2,383.33	F282	156312	Elaboracion de planos		Autorizado
7	10120	10120	ESTEBAN MORENO COTA	BONY F/00196	133.00	0.00	0.00	0.00	133.00	525813	156313	Certificado Fiscal		Autorizado
8	10120	10120	ESTEBAN MORENO COTA	BONY F/00196	588.00	0.00	0.00	0.00	588.00	525812	156314	Agua y Drenaje		Autorizado
9	10120	10120	ESTEBAN MORENO COTA	BONY F/00196	307.00	0.00	0.00	0.00	307.00	9586720	156315	Certificado de gravamen		Autorizado
10	10120	10120	ESTEBAN MORENO COTA	BONY F/00196	491.00	0.00	0.00	0.00	491.00	9628543	156316	Certificado Fiscal		Autorizado
11	10120	10120	ESTEBAN MORENO COTA	BONY F/00196	176.00	0.00	0.00	0.00	176.00	137756C	156317	Certificado Fiscal		Autorizado
12	10120	10120	ESTEBAN MORENO COTA	BONY F/00196	3,193.00	0.00	0.00	0.00	3,193.00	9586719	156318	Impuesto Predial		Autorizado
14	10120	10120	ESTEBAN MORENO COTA	BONY F/00196	11,197.00	0.00	0.00	0.00	11,197.00	125810	159133	Impuesto traslado de dominio		Autorizado
15	10120	10120	ESTEBAN MORENO COTA	BONY F/00196	3,449.36	0.00	0.00	0.00	3,449.36	115002822801	163187	Inscripcion rpp		Autorizado
17	10120	10120	ESTEBAN MORENO COTA	BONY F/00196	3,684.44	589.51	393.01	368.44	3,512.50	445	172911	Gestiones por Inscripción en RPP		Autorizado
18	10559	10559	MARIA DE LOURDES MORENO GUERRA	BONY F/00196	374.00	0.00	0.00	0.00	374.00	2523688-01	63106	Certificado de gravamen		Autorizado
19	10559	10559	MARIA DE LOURDES MORENO GUERRA	BONY F/00196	2,200.00	352.00	0.00	0.00	2,552.00	68	81243	Avaluo		Autorizado
21	10559	10559	MARIA DE LOURDES MORENO GUERRA	BONY F/00196	800.00	128.00	0.00	0.00	928.00	A12673	126895	Copias certificadas		Autorizado
23	10559	10559	MARIA DE LOURDES MORENO GUERRA	BONY F/00196	10,000.00	1,600.00	1,066.67	1,000.00	9,533.33	2739	134584	Derechos de Registro		Autorizado
24	10559	10559	MARIA DE LOURDES MORENO GUERRA	BONY F/00196	5,244.76	839.16	559.44	524.48	5,000.00	3027	154636	Desalojo de vivienda		Autorizado
25	10559	10559	MARIA DE LOURDES MORENO GUERRA	BONY F/00196	10,000.00	1,600.00	1,066.67	1,000.00	9,533.33	3070	159691	Derechos de Registro		Autorizado
26	10559	10559	MARIA DE LOURDES MORENO GUERRA	BONY F/00196	1,200.00	192.00	0.00	0.00	1,392.00	F706	180564	Avaluo		Autorizado
27	10559	10559	MARIA DE LOURDES MORENO GUERRA	BONY F/00196	399.99	0.00	0.00	0.00	399.99	281410901	180823	Certificado de gravamen		Autorizado
28	10559	10559	MARIA DE LOURDES MORENO GUERRA	BONY F/00196	331.43	0.00	0.00	0.00	331.43	281411401	180824	Copias certificadas		Autorizado
									66,125.09					

Etiquetas de fila	Suma de TOTAL
BONY F/00196	\$ 66,125.09
BONY F/00247	\$ 42,641.47
HSBC F/233595	\$ 36,300.03
Total general	\$ 145,066.59