

MXMACFW 073U  
**REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2016**  
**COLLECTION REPORT CONSOLIDATED FROM OCTOBER 1ST TO OCTOBER 31 TH 2016**

	UDIS	Pesos	Reestructuras Pesos	Total	
<b>Cotización UDI / UDI Value:</b>		5,495,538			
<b>Resumen del Portafolio</b>	<b>UDIs</b>	<b>Pesos</b>		<b>Total Pesos</b>	
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios / Beginning Balance	150,558,569.48	827,373,239.26	103,259,210.37	930,632,449.63	
2 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal Payments	141,303.28	776,512.11	214,622.17	991,134.28	
3 Pre-pagos de Principal / Prepayments	281.68	1,547.93	15,202.87	16,750.80	
4 Inmuebles Recuperados / Real Estate Owned (REO's)	748,703.88	4,114,395.86	-	4,114,395.86	
5 Saldo en Conciliación	-	-	-	-	
5 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios / Ending Balance	149,668,280.64	822,480,783.36	103,029,385.33	925,510,168.69	
<b>Total de Depósitos del Periodo / Total Deposits of the period</b>					
6 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal	141,303.28	776,512.11	214,622.17	991,134.28	
8 Pre-pagos de Principal / Prepayments	281.68	1,547.93	15,202.87	16,750.80	
9 Principal Producto Neto de Liquidaciones / Profit from Sale of REO's	125,560.52	690,000.00	-	690,000.00	
10 Ajuste de Aplicaciones de Principal / Applications Principal Adjustment	-	-	-	-	
11 Quitas de Capital/Removes of Capital	-	-	-	-	
12 Monto Total de Pagos de Principal / Total Principal	267,145.48	1,468,060.04	229,825.04	1,697,885.08	
13 Intereses Ordinarios / Scheduled Interest	306,834.83	1,686,167.24	861,784.60	2,547,951.84	
14 Intereses Moratorios / Past due Interest	-	-	-	-	
15 Comisión por Administración / Servicing Fee	44,916.05	246,829.77	95,606.51	342,436.28	
16 Penalización por Prepagos / Penalty for Prepayment	-	-	-	-	
17 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premium	22,096.09	121,425.92	-	121,425.92	
18 Seguro de vida aplicado / Life Insurance	35,574.83	195,496.43	34,346.08	229,842.51	
19 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	1,110.87	6,104.63	0.00	6,104.63	
20 Cargo por Cobranza / Collection Costs	9,248.81	50,825.52	19,902.82	70,728.34	
21 Cuota de Mantenimiento / Maintenance Fee	-	-	-	-	
22 Cuota de Conservación / Conservation Fee	-	-	-	-	
23 Montos Identificados no Aplicados del Periodo / Identified amounts not applied in the period	45,094.91	247,812.67	77,744.34	325,557.01	
24 Bonificaciones	257.02	1,412.42	7.67	1,420.09	
<b>Total de Depósitos del Periodo / Total Deposits of the Period</b>	<b>731,764.85</b>	<b>4,021,309.81</b>	<b>1,319,201.72</b>	<b>5,340,511.53</b>	
<b>Operación de Cobertura de SHF / SHF Coverage</b>					
25 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premium Collected	34,699.05	190,683.70	-	190,683.70	
26 Cobertura Total a Pagar SHF / Premium to be paid to Swap Provider (SHF)	31,115.85	170,992.74	-	170,992.74	
27 Ejercicio de cobertura SHF apl / Swap Exercised	12,602.96	69,257.78	-	69,257.78	
28 Saldo a Favor SHF / Balance in favor of SHF	31,115.85	170,992.74	-	170,992.74	
29 Saldo a Favor Fideicomiso / Balance in favor of Trust	3,583.20	19,690.96	-	19,690.96	
<b>Cargos del Periodo / Period expenses</b>					
30 Saldo a Favor SHF / Balance on behalf of SHF	31,115.85	170,992.74	-	170,992.74	
31 Monto de seguros pagados / Insurances Paid	19,490.53	107,107.46	16,267.76	123,375.22	
34 Comisión por Administración Pagada / Servicing Fee Paid	157,324.02	864,551.83	372,436.04	1,236,987.87	
35 Cargo por Cobranza / Collection Costs	-	-	-	-	
36 Cuota de Mantenimiento / Maintenance Fee	-	-	-	-	
37 Cuota de Conservación / Conservation Fee	-	-	-	-	
37 Gastos de Cobranza / Collection Expenses	61,274.54	336,786.99	-	336,786.99	
38 GPI Pagada / MI Paid	-	-	-	-	
39 Total de Cargos del Periodo / Total Expenses of the Period	269,204.95	1,479,439.02	388,703.80	1,868,142.82	
<b>Seguros / Insurance</b>					
40 Monto de seguros cobrados / Insurances Collected	35,574.83	195,496.43	34,346.08	229,842.51	
41 Monto de seguros pagados / Insurances Paid	19,490.53	107,107.46	16,267.76	123,375.22	
48 Monto total de seguros / Net Insurance Amount	16,084.30	88,388.97	18,078.32	106,467.29	
<b>Resumen del Portafolio / Portfolio Summary</b>					
49 Total de Depósitos del Periodo / Total Deposits of the period	731,764.85	4,021,309.81	1,319,201.72	5,340,511.53	
50 Total Cargos del periodo / Total Expenses of the Period	269,204.95	1,479,439.02	388,703.80	1,868,142.82	
51 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applied	45,094.91	247,812.67	77,744.34	325,557.01	
52 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	1,110.87	6,104.63	-	6,104.63	
53 Ejercicio de cobertura SHF apl / Swap Exercised	-	-	-	-	
55 Efecto Valorización UDI y Conciliación Cifras / Effect for exchange currency and reconciliation	-	-	-	-	
55 Disponible a transferir al Fideicomiso / Available to be distributed by the Trust	416,354.12	2,287,953	852,753.58	3,140,707.07	
<b>Estados de la Cartera de Créditos Hipotecarios / Portfolio Status</b>	<b>No. de Créditos / Loans #</b>	<b>Porcentaje de Créditos / Loans %</b>	<b>Saldo Inicial de Principal de los Créditos / Beginning Balance</b>	<b>Saldo Final de Principal de los Créditos / Ending Balance</b>	<b>Porcentaje del Portafolio / Portfolio %</b>
56 Al Corriente / Current	482	24.94%	29,947,547.99	29,828,795.61	19.93%
57 De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	35	1.81%	1,948,897.08	1,939,741.82	1.30%
58 De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	23	1.19%	1,402,878.91	1,399,683.01	0.94%
59 De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	29	1.50%	1,488,472.78	1,485,434.01	0.99%
60 De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	24	1.24%	1,419,766.13	1,417,051.56	0.95%
61 De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	8	0.41%	458,346.25	458,070.35	0.31%
62 De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	7	0.36%	337,876.03	337,226.41	0.23%
63 Más de 180 días / More than 180 days	1325	68.55%	113,554,784.31	112,802,277.87	75.37%
64 Total	1,933	100.00%	150,558,569.48	149,668,280.64	100.00%

RESUMEN SALDOS INICIALES		
CONCEPTO	UDIS	PESOS
Saldo Inicial Anterior	150,867,284.40	102,197,238.24
Activación Adjudicado (Reestr)	0.00	0.00
Ajuste de saldo inicial (menos)	0.00	0.00
Saldo Inicial Antes Reest	150,867,284.40	102,197,238.24
Reestructuras Periodo	308,714.92	1,061,972.13
Saldo Inicial desp Reest.	150,558,569.48	103,259,210.37

RESUMEN SALDOS A FAVOR		
CONCEPTO	UDIS	PESOS
Saldo Inicial de Montos a Favor/ Initial Amounts of Balance in favor	353,584.06	
(+) Montos Identificados no Aplicados del Periodo/Identified amounts not applied in the period	325,557.01	
(-) Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores/Applied amounts identified in previous periods	254,169.34	
(-) Ajustes (Reversos)	-	
<b>(=) SALDO FINAL DE MONTO A FAVOR/ FINAL AMOUNTS IN FAVOR</b>	<b>424,971.73</b>	

RESUMEN DE EXCEDENTES EN LIQUIDACIÓN		
CONCEPTO	UDIS	PESOS
Saldo Inicial de excedentes en liquidación/ Initial Balance of Excess cash flow	999,873.74	
(+) Excedentes en Liquidación del Periodo/ Excess cash flow in the period	6,104.63	
(-) Excedentes en Liquidación Pagados en el Periodo/Excess cash flow paid by the borrower in the period	0.00	
<b>(=) Saldo Final de Excedentes en Liquidación/ Final Balance of Excess cash flow</b>	<b>1,005,978.37</b>	

Estatus de la Cartera de Créditos Hipotecarios / Portfolio Status		No. de Créditos / Loans #	Porcentaje de Créditos / Loans %	Saldo Inicial de Principal de los Créditos / Beginning Balance	Saldo Final de Principal de los Créditos / Ending Balance	Porcentaje del Portafolio / Portfolio %
56	Al Corriente / Current	139	48.60%	47,211,979.15	47,028,259.75	45.65%
57	De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	13	4.55%	5,157,744.75	5,140,712.57	4.99%
58	De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	8	2.80%	2,448,087.94	2,439,436.16	2.37%
59	De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	7	2.45%	3,294,744.27	3,287,809.58	3.19%
60	De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	12	4.20%	3,908,785.94	3,897,047.28	3.78%
61	De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	2	0.70%	577,788.23	577,788.23	0.56%
62	De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	7	2.45%	2,211,599.03	2,211,599.03	2.15%
63	Más de 180 días / More than 180 days	98	34.27%	38,448,481.11	38,446,732.68	37.32%
64	<b>Total</b>	<b>286</b>	<b>100.00%</b>	<b>103,259,210.31</b>	<b>103,029,385.27</b>	<b>100.00%</b>

	Cartera Vigente Hasta 90 días / Performing Loans until 90 days	Cartera Vencida (+ de 90 días) / Non Performing Loans (+90 days)	Cartera Vigente Hasta 180 días / Performing Loans until 180 days	Cartera Vencida (+ de 180 días) / Non Performing Loans (+ 180 days)	Total de Cartera / Total Portfolio	Inmuebles Recuperados
65	Número de Créditos / Number of Loans	589	1,384	608	1,325	224
66	Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	34,653,654.45	115,014,626.19	36,866,002.77	112,802,277.87	18,691,670.76
67	Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	23.15%	76.85%	24.63%	75.37%	100%
68	Interes No Cubiertos / Interest Receivable	121,394.92	57,353,779.77	208,030.99	57,267,143.70	57,475,174.69
69	Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	45,094.79	-	45,094.79	-	45,094.79
70	Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances Receivable	42,647.80	16,191,526.03	76,537.88	16,157,635.95	16,234,173.83

	No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance
71	Proceso judicial / Foreclosure process	462
		40,354,943.74

	No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance
72	Créditos Mes Pasado en Portafolio	1946
73	Créditos Pre-pagados en el Periodo	1
74	Inmuebles Recuperados	8
75	Créditos Añadidos al Portafolio	0
76	Créditos Eliminados / Reestructuras	4
77	Créditos Actuales en el Portafolio	1,933
		Monto / Balance
		(63,450,253.40)
79	Pérdidas o Ganancias Acumuladas	
80	Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs)	
		168,359,951.40

**RESTRUCTURAS PESOS**

	Cartera Vigente Hasta 90 días / Performing Loans until 90 days	Cartera Vencida (+ de 90 días) / Non Performing Loans (+90 days)	Cartera Vigente Hasta 180 días / Performing Loans until 180 days	Cartera Vencida (+ de 180 días) / Non Performing Loans (+ 180 days)	Total de Cartera / Total Portfolio	Inmuebles Recuperados
65	Número de Créditos / Number of Loans	167	119	188	98	286
66	Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	57,896,218.05	45,133,167.22	64,582,652.60	38,446,732.68	103,029,385.27
67	Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	56.19%	43.81%	62.68%	37.32%	100.00%
68	Interes No Cubiertos / Interest Receivable	268,483.64	1,984,855.18	639,467.51	1,613,871.31	2,253,338.82
69	Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	77,744.34	0.00	77,744.34	0.00	77,744.34
70	Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances Receivable	20,037.25	401,529.73	100,818.83	320,748.15	421,566.98

	No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance
71	Proceso judicial / Foreclosure process	1
		374,357.65

	No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance
72	Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans	282
73	Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans	0
74	Inmuebles Recuperados / REO's	0
75	Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned	4
76	Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eligible Loans	0
77	Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans	286
		Monto / Balance
		102,197,238.18

79	Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated	
80	Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) / Total Pledge in Trust (UDIs)	
		103,029,385.33

Mabel Sánchez Gómez  
Gerente Administración Maestra

Miguel Angel Almaguer Rivera  
Director Administración Maestra

**REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2016**  
**COLLECTION REPORT CONSOLIDATED FROM SEPTEMBER 1ST TO SEPTEMBER 30 TH 2016**

<b>Cobranza de Cartera Vencida (Proceso Adjudicación)</b>		<b>UDIS</b>
1	Producto bruto de liquidación	0.00
2	Gastos de Cobranza	0.00
<b>3</b>	<b>Producto Neto de Liquidación</b>	<b>0.00</b>

<b>Total Cobrado y Depositado en Cuenta de Cobranza</b>		<b>UDIS</b>
5	Prepago de Principal	177,578.43
6	Pago de Principal Programado	147,098.34
7	Principal Producto Neto de Liquidación	477,666.06
8	Quitas	14,129.77
<b>9</b>	<b>Monto total de Pago de Principal Cobrado</b>	<b>788,213.07</b>
10	Intereses Ordinarios	325,296.26
11	Intereses Moratorios	-
12	Comisión por Administración	47,132.31
13	Penalización por Prepago	-
14	Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	27,831.42
15	Seguro de Vida	37,332.01
16	Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA)	
17	Seguro de Desempleo	
18	Excedentes en Liquidación	3,882.46
19	Cargo por Cobranza Cobrada	10,204.65
20	Cuota de Mantenimiento	-
21		-
22	Montos Recibidos Por Aplicar	47,996.92
23	Efecto valorización UDI	-
24	Saldo a Favor SHF	34,886.99
25	GPI Pagada por el Administrador	-
26	Ejercicio de Swap SHF por Aplicar	-
27	Comisión por administración pagada	418,501.40
28	Gastos de Cobranza	74,303.09
29	Cargo por Cobranza Pagada	-
30	Seguros de Vida, Daños y Desempleo pagados	64,652.31
30.5	Bonificaciones	581.26
31	Montos aplicados identificados en periodos anteriores	40,439.95
<b>32</b>	<b>TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA (FIDUCIARIO)</b>	<b>602,644.72</b>

1) Cobro De Fee sobre Saldos Servicing Fee

Cotización UDI / UDI Value				5.495358
Morosidad / Status	F/238864		% Comisión / Fee (Monthly)	Total Facturable / Total Bill
	Saldo UDIS / Balance in UDIS	Saldos en Pesos / Balance in Pesos		
Al Corriente	29,947,547.99	164,872,497.43	0.137500%	\$226,287.18
De 1 a 30 días	1,948,897.08	10,709,887.16	0.137500%	\$14,726.09
De 31 a 60 días	1,402,878.91	7,709,321.84	0.137500%	\$10,600.32
De 61 a 90 días	1,488,472.78	8,179,690.80	0.137500%	\$11,247.07
De 91 a 120 días	1,419,766.13	7,802,123.16	0.091667%	\$7,151.95
De 121 a 150 días	458,346.25	2,518,776.73	0.091667%	\$2,308.88
De 151 a 180 días	337,876.03	1,856,749.74	0.091667%	\$1,702.02
Más de 180 días	113,554,784.31	624,024,192.40	0.000000%	0.00%
<b>TOTALES</b>	<b>150,558,569.48</b>	<b>827,373,239.26</b>		<b>274,023.52</b>
				<b>IVA</b>
				<b>\$43,843.76</b>
				<b>TOTAL</b>
				<b>\$317,867.28</b>

2) Cobro De Fee sobre Saldos Reestructurados Servicing Fee

Morosidad / Status	F/238864		% Comisión / Fee (Monthly)	Total Facturable / Total Bill
	Saldo Pesos / Balance in Pesos			
Al Corriente	47,211,979.15		0.137500%	\$ 64,916.47
De 1 a 30 días	5,157,744.75		0.137500%	\$ 7,091.90
De 31 a 60 días	2,448,087.84		0.137500%	\$ 3,366.12
De 61 a 90 días	3,294,744.27		0.137500%	\$ 4,530.27
De 91 a 120 días	3,908,785.94		0.091667%	\$ 3,583.05
De 121 a 150 días	577,788.23		0.091667%	\$ 529.64
De 151 a 180 días	2,211,599.03		0.091667%	\$ 2,027.30
Más de 180 días	14,089,088.16		0.000000%	\$ -
Reestructuras en Pago Sostenido	24,359,392.95		0.000000%	\$ -
<b>TOTALES</b>	<b>103,259,210.31</b>			<b>\$ 86,044.76</b>
				<b>IVA</b>
				<b>\$ 13,767.16</b>
				<b>TOTAL</b>
				<b>\$ 99,811.92</b>

Liquidations

Liquidaciones del periodo / Liquidations of the Period									
N°	No. Crédito / Loan #	Saldo en UDIS / Balance in UDIS	Saldo PESOS / Balance in Pesos	1% Comisión/Fee 1%	Importe Pagado/Amount Paid	Status	% Comisión / Fee %	Total a cobrar / Total	
				1%		VENCIDO	0.15	\$ -	-
				1%		VENCIDO	0.15	\$ -	-
								<b>SUBTOTAL</b>	\$ -
								<b>IVA</b>	\$ -
								<b>TOTAL</b>	\$ -

3) Excedente de Liquidaciones Excess Cash Flow Paid by the Borrower

Excedente Por Liquidación / Excess Cash Flow Paid by the Borrower				
No.	No. Crédito / Loan #	Monto Aplicado / Ammount Applied	Importe Pagado/ Amount Paid	Monto a Devolver / Amount to be Refunded
1			\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>				
<b>\$ -</b>				

4) Daciones en Pago Deed in Lieu

Créditos Dacionados en el periodo / Deed in Lieu							
N°	N° Crédito/ N°Loan #	Saldo en UDIS/ Balance in UDIS	Saldo en Pesos/Balance in Pesos	% Comisión / Fee (Monthly)	FEE UDIS	Total a cobrar/Total Fee	
1		\$ -	\$ -	1%	0.00	\$ -	-
2		\$ -	\$ -	1%	0.00	\$ -	-
3		\$ -	\$ -	1%	0.00	\$ -	-
4		\$ -	\$ -	1%	0.00	\$ -	-
5		\$ -	\$ -	1%	0.00	\$ -	-
6		\$ -	\$ -	1%	0.00	\$ -	-
7		\$ -	\$ -	1%	0.00	\$ -	-
8		\$ -	\$ -	1%	0.00	\$ -	-
						<b>SUBTOTAL</b>	\$ -
						<b>IVA</b>	\$ -
						<b>TOTAL</b>	\$ -

5) Reestructuras

Créditos Reestructurados en el periodo / Restructures							
Reestructuras	Nuevo N° Crédito/ New Loan #	Saldo en UDIS/ Balance in UDIS	Saldo en Pesos/Balance in Pesos	% Comisión / Fee (Monthly)	FEE UDIS	Total a cobrar/Total Fee	
1	350618	71,646.64	\$ 393,723.94	\$ 3,937.24	9,920.00	\$ 58,451.19	
2	350619	57,092.27	\$ 313,742.46	\$ 3,137.42	9,920.00	\$ 57,651.38	
3	350620	106,137.72	\$ 583,264.77	\$ 5,832.65	9,920.00	\$ 60,346.60	
4	350621	73838.29	\$ 405,767.84	\$ 4,057.68	9,920.00	\$ 58,571.63	
						<b>SUBTOTAL</b>	\$ 235,020.80
						<b>IVA</b>	\$ 37,603.33
						<b>TOTAL</b>	\$ 272,624.12

6) Jurídico

Cobro de Fee por avances procesales / Legal Advance						
Etapa de avance procesal/Stage of advance	Monto	Fee Pesos	Número de Créditos/ Loans #	Total a Cobrar/Total		
Notificación de cesiones/Notification of transferense	\$ 1,200.00	\$ 6,594.43	6	\$ 39,566.58		
Demanda / Law Suit Presentation	\$ -	\$ -	10	\$ -		
Emplazamiento / Emplacement	\$ 2,000.00	\$ 10,990.72	10	\$ 109,907.16		
Sentencia Favorable o Convenio Judicial / Judgment in Favor	\$ 3,000.00	\$ 16,486.07	2	\$ 32,972.15		
Bien adjudicado / Awarded	\$ 4,500.00	\$ 24,729.11	8	\$ 197,832.89		
Toma de posesión / Take Possession	\$ 4,500.00	\$ 24,729.11	8	\$ -		
				<b>SUBTOTAL</b>	\$ 380,278.77	
				<b>IVA</b>	\$ 60,844.60	
				<b>TOTAL</b>	\$ 441,123.38	

7) Venta de Inmuebles

Venta de Inmuebles Adjudicados / Sale of REO'S									
No. Crédito/ Loan #	Saldo Pesos/ Balance in Pesos	Precio de Venta/ Sale Price	Valor Avalúo/ Appraisal Value	2% de Precio de Vta (Maintenance Fee)	3.75% de UPB a la Venta/ 3.75% of UPB to sale date	% de Venta respecto Valor Avalúo/ % Recovery of Appraisal Value	Cobro de Fee/ Fee	Total a Cobrar/ Total	
3030010102584579	954,693.64	\$ 690,000.00	\$ 1,063,000.00	\$ 13,800.00	\$ 35,801.01	65%	6%	\$ 91,001.01	
								<b>Total</b>	\$ 91,001.01
								<b>IVA 16%</b>	\$ 14,560.16
								<b>Total</b>	\$ 105,561.17
									\$ 864,551.83
									\$ 372,436.04
								<b>TOTAL</b>	\$ 1,236,987.87
								<b>Cobro Total de Fee Mensual a Pagar a Adamantine Servicios:</b>	\$ 1,236,987.87
								<b>Total Fee to be Pay to Adamantine</b>	\$ 1,236,987.87





106	sep-15	53762	RAUL BUENDIA RECAMER	116	77.397.87	5.299715	410.186.65	92.324.59	5.145.23	507.656.47	507.656.47	98.363.84	409.292.63	14/09/2015	F238864_B	350300	15.42	9.31	5259.41	5032.36	12	1125	12	226.03	6384.41	5.258.39	141	24	445.000.00	9.31
107	sep-15	53831	RAQUEL RODARTE MORA	57	131.770.62	5.30011	698.398.78	114.669.52	4.223.71	817.291.01	817.291.01	120.466.36	696.824.65	15/09/2015	F238864_B	350301	28.37	9.07	14732.03	14300.78	12	1125	12	433.86	10857.03	14.734.64	73	15	968.999.99	9.07
108	sep-15	53859	HERNAN AGUIRRE CAMPOS	57	44.798.75	5.30011	237.438.30	44.772.98	4.517.38	286.728.63	286.728.63	49.925.49	236.803.14	15/09/2015	F238864_B	350302	24.46	9.07	4828.88	4650.21	12	1125	12	146.93	5963.88	4.929.44	76	18	326.999.99	9.07
109	sep-15	53923	JUAN MANUEL PEREZ CABRERA	178	151.223.84	5.299992	801.031.47	63.643.80	2.400.86	867.376.13	867.376.13	67.679.66	799.696.47	07/09/2015	F238864_B	350303	13.93	9.95	9283.14	8938.26	12	1125	12	443.84	10408.14	9.282.10	180	8	245.798.36	9.95
110	sep-15	54140	NOE BERNABE FRANCISCO ACUBA GALLI	181	78.509.84	5.299715	418.878.22	98.850.40	5.093.42	519.622.04	519.622.04	164.222.05	385.399.99	09/09/2015	F238864_B	350306	13.38	9.37	3962.17	3772.88	12	1125	12	189.07	5087.71	3.961.95	183	24	353.999.99	9.37
111	sep-15	54140	MARIA GUADALUPE JOSEFA ACUBA GONZ	181	111.156.14	5.299715	589.056.86	276.474.10	8.052.17	873.622.13	873.622.13	391.522.12	482.100.01	14/09/2015	F238864_B	350307	13.38	9.37	5375.42	5117.92	12	1125	12	256.48	6500.42	5.374.40	183	49	482.100.01	9.37
112	sep-15	54146	ALEXANDRA MARGARITA DA SILVA MEDRN	121	113.375.25	5.301284	601.205.53	38.130.03	1.700.92	640.366.48	640.366.48	41.378.56	599.988.92	18/09/2015	F238864_B	350308	16.64	9.05	8313.72	7993.12	12	1125	12	323.03	8438.72	6.316.12	123	6	617.000.01	9.05
113	sep-15	54175	GAMALIEL PINEDA BARRERAS	182	70.920.18	5.299715	375.856.74	26.305.45	2.028.41	404.190.60	404.190.60	68.190.61	355.999.99	14/09/2015	F238864_B	350309	13.22	9.2	3707.16	3523.17	12	1125	12	178.75	4826.6	3.701.92	164	7	335.999.99	9.2
114	sep-15	54212	SILVA GUADALUPE HERMOZILLO VELAZO	184	57.661.61	5.299715	305.590.10	39.496.13	3.912.83	348.999.06	348.999.06	44.075.01	304.924.05	14/09/2015	F238864_B	350310	12.47	8.08	3168.67	2980.3	12	1125	12	188.46	4293.67	3.168.76	166	12	417.999.99	8.08
115	sep-15	54219	JORGE ALBERTO TOLENTINO CAVAZOS	184	66.623.99	5.299992	352.377.04	207.416.49	9.644.05	569.438.06	569.438.06	291.438.07	288.000.01	07/09/2015	F238864_B	350311	13.07	9.09	3136.8	2984.36	12	1125	12	153.22	4261.8	3.137.68	166	62	288.000.01	9.09
116	sep-15	54244	NOEMÍ DEL CARMEN RAMOS ESCOBAR	184	129.384.75	5.299715	685.750.30	48.433.51	2.083.74	734.272.55	734.272.55	71.672.53	662.600.02	14/09/2015	F238864_B	350312	12.95	8.91	7150.66	6795.77	12	1125	12	352.50	8275.56	7.148.27	186	7	662.600.02	8.91
117	sep-15	54251	RODOLFO HERNANDEZ MENDOZA	185	123.169.15	5.30011	652.797.04	202.241.49	6.274.75	861.273.26	861.273.26	301.273.26	560.000.02	15/09/2015	F238864_B	350313	13.95	8.1	6090	5790.23	12	1125	12	297.62	7215	6.088.15	167	39	560.000.02	8.1
118	sep-15	3.04001E+11	SIDRA SANTAGO LOPEZ	185	44.716.51	5.304059	237.179.01	51.634.71	7.418.68	296.132.40	296.132.40	92.132.39	204.000.01	25/09/2015	F238864_B	350361	13.73	10	2384.1	2225.08	12	1125	12	108.53	3459.1	2.333.61	186	22	204.000.01	10
119	sep-15	3.095E+11	CARLOS RUBEN SILVA PEÑAYRA	197	61.910.32	5.304059	434.407.17	246.132.21	15.206.84	695.796.22	695.796.22	373.473.60	322.322.62	25/09/2015	F238864_B	350362	13.35	10	3565.94	3415.66	12	1125	12	171.47	4710.84	3.567.13	198	46	322.322.62	10.62
120	sep-15	105642	ARTURO MARTINEZ LOPEZ	194	44.487.09	5.304059	236.015.19	44.817.60	4.699.79	285.432.58	285.432.58	49.470.12	235.962.46	25/09/2015	F238864_B	350363	27	10	5309.16	5146.99	12	1125	12	161.47	6434.16	5.308.46	70	15	390.838.16	10.18
121	sep-15	106243	LUISES BRAVO MACIAS	194	69.016.77	5.304059	366.069.02	243.881.43	23.321.79	633.272.24	633.272.24	332.472.25	300.799.99	25/09/2015	F238864_B	350365	13.08	9.5	3278.72	3117.77	12	1125	12	160.03	4403.72	3.277.80	195	65	300.799.99	9.5
122	sep-15	53386.60	LETICIA ANICA LOPEZ	169	53.386.60	5.304059	284.226.49	38.691.75	4.067.15	326.885.39	326.885.39	42.722.40	284.162.99	25/09/2015	F238864_B	350367	13.99	9.38	3312.67	3198.3	12	1125	12	174.13	4433.87	3.312.43	170	13	363.099.99	9.38
					#####							42.847.742.76					7.900.29	#####	#####	1.464.00	#####		23.123.88	#####	#####	21.701.00	3.128.00	43.281.027.61	1,176.62	

REESTRUCTURAS DE AGOSTO 2015







**REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2016**

0

Concepto	Administrador	Monto en Udis	Valor UDI al 25	Monto en Pesos
Gastos Judiciales*	Patrimonio	3,334.81	5.513783	18,387.42
<b>TOTALES</b>		<b>3,334.81</b>		<b>18,387.42</b>

Concepto	Administrador	Monto en Udis	Valor UDI	Monto en Pesos
Gastos Judiciales	Adamantine	57,939.73	5.495358	318,399.57
<b>TOTALES</b>		<b>57,939.73</b>		<b>318,399.57</b>

<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>61,274.54</b>		<b>336,786.99</b>
----------------------	--	------------------	--	-------------------

\* Deberá actualizarse el valor de la UDI a la fecha de pago

CONSECUTIVO	CRÉDITO	FIDEICOMISO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	CÓDIGO	ETAPA	FECHA CARGA	ESTATUS
80	13640	F238864	6,594.43	1,055.11	7,649.54	13640_JV	JURISDICCION VOLUNTARIA	03/11/2016	Autorizado
81	3012010101079480	F238864	24,729.11	3,956.66	28,685.77	3012010101079480_A	BIEN ADJUDICADO	03/11/2016	Autorizado
82	3030010102489647	F238864	24,729.11	3,956.66	28,685.77	3030010102489647_A	BIEN ADJUDICADO	03/11/2016	Autorizado
83	3030010102509485	F238864	6,594.43	1,055.11	7,649.54	3030010102509485_JV	JURISDICCION VOLUNTARIA	03/11/2016	Autorizado
84	3030010102509691	F238864	10,990.72	1,758.51	12,749.23	3030010102509691_E	EMPLAZAMIENTO	03/11/2016	Autorizado
85	3030010102547188	F238864	6,594.43	1,055.11	7,649.54	3030010102547188_JV	JURISDICCION VOLUNTARIA	03/11/2016	Autorizado
86	3012010101147006	F238864	6,594.43	1,055.11	7,649.54	3012010101147006_JV	JURISDICCION VOLUNTARIA	03/11/2016	Autorizado
87	210134	F238864	24,729.11	3,956.66	28,685.77	210134_A	BIEN ADJUDICADO	03/11/2016	Autorizado
88	212778	F238864	24,729.11	3,956.66	28,685.77	212778_A	BIEN ADJUDICADO	03/11/2016	Autorizado
89	212785	F238864	10,990.72	1,758.51	12,749.23	212785_E	EMPLAZAMIENTO	03/11/2016	Autorizado
90	215096	F238864	10,990.72	1,758.51	12,749.23	215096_E	EMPLAZAMIENTO	03/11/2016	Autorizado
91	100080000365	F238864	16,486.07	2,637.77	19,123.85	100080000365_S	SENTENCIA FAVORABLE	03/11/2016	Autorizado
92	100080000936	F238864	10,990.72	1,758.51	12,749.23	100080000936_E	EMPLAZAMIENTO	03/11/2016	Autorizado
93	100080002296	F238864	10,990.72	1,758.51	12,749.23	100080002296_E	EMPLAZAMIENTO	03/11/2016	Autorizado
94	102025000062	F238864	6,594.43	1,055.11	7,649.54	102025000062_JV	JURISDICCION VOLUNTARIA	03/11/2016	Autorizado
95	171002000270	F238864	24,729.11	3,956.66	28,685.77	171002000270_A	BIEN ADJUDICADO	03/11/2016	Autorizado
96	179001000449	F238864	24,729.11	3,956.66	28,685.77	179001000449_A	BIEN ADJUDICADO	03/11/2016	Autorizado
97	200210000143	F238864	24,729.11	3,956.66	28,685.77	200210000143_A	BIEN ADJUDICADO	03/11/2016	Autorizado
98	253005000158	F238864	6,594.43	1,055.11	7,649.54	253005000158_JV	JURISDICCION VOLUNTARIA	03/11/2016	Autorizado
99	302700000227	F238864	16,486.07	2,637.77	19,123.85	302700000227_S	SENTENCIA FAVORABLE	03/11/2016	Autorizado
100	304001000682	F238864	24,729.11	3,956.66	28,685.77	304001000682_A	BIEN ADJUDICADO	03/11/2016	Autorizado
101	304001000765	F238864	10,990.72	1,758.51	12,749.23	304001000765_E	EMPLAZAMIENTO	03/11/2016	Autorizado
102	304001000922	F238864	10,990.72	1,758.51	12,749.23	304001000922_E	EMPLAZAMIENTO	03/11/2016	Autorizado
103	500160000054	F238864	10,990.72	1,758.51	12,749.23	500160000054_E	EMPLAZAMIENTO	03/11/2016	Autorizado
104	590150000024	F238864	10,990.72	1,758.51	12,749.23	590150000024_E	EMPLAZAMIENTO	03/11/2016	Autorizado
105	770020000301	F238864	10,990.72	1,758.51	12,749.23	770020000301_E	EMPLAZAMIENTO	03/11/2016	Autorizado
			<b>60,844.60</b>		<b>441,123.38</b>				







**A) EVENTOS RELEVANTES DEL PORTAFOLIO**

1.- Este periodo se esta pagando a Patrimonio la cantidad de 3,334.81 UDIS por concepto de gastos de cobranza, este monto fue tomado con la valorización del pago a la UDI del día 25 y a Adamantine 318,399.57 UDIS, dichos importes se refleja en la pestaña de gastos de cobranza y en el reporte consolidado de cobranza.

2.- Este periodo se reportan 4 reestructura con un saldo en UDIS de 308,714.92 equivalente a \$ 1,061,972.13 MN

**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 ADJUDICACION**

1.- Se esta llevando a cabo una conciliación del inventario de Daciones y Adjudicaciones derivado de la migración de Patrimonio.

2. Este mes se realiza la venta de 1 inmueble con un flujo de \$690,000.00 y un saldo en udís de 215,632.34 reportando una pérdida de -\$ 385,211.68

No. Crédito/ Loan #	Saldo Pesos/ Balance in Pesos	Precio de Venta/ Sale Price	Saldo en UDIS
3030010102584579	954,693.64	690,000.00	215,632.34
	<b>954,693.64</b>	<b>690,000.00</b>	<b>215,632.34</b>

3.-Por otra parte se realiza la adjudicación de 8 inmuebles con un saldo de 748,703.88 UDIS quedando un inventario total de 224 inmuebles una vez descontando los inmuebles vendidos, saldo en UDIS de 18,691,670.76.

REPORT DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2016  
 COLLECTION REPORT CONSOLIDATED FROM OCTOBER 1ST OCTOBER 31 TH OCTOBER 2016

PREPAGOS VOLUNTARIOS (PARCIAL O TOTAL)	Monto de Principal de Créditos Hipotecarios de Créditos Vigentes	%	CPR	AÑO	MES
1,175,005.13	342,213,490.64	0.343%	4.199%	2007	1-AGOSTO
1,628,908.51	338,671,028.01	0.481%	5.927%	2007	1-SEPTIEMBRE
1,576,890.49	334,057,187.10	0.472%	5.814%	2007	1-OCTUBRE
1,181,852.32	330,841,520.26	0.357%	4.372%	2007	1-NOVIEMBRE
1,276,009.23	327,765,107.86	0.389%	4.773%	2007	1-DICIEMBRE
1,786,243.58	323,468,340.84	0.552%	6.832%	2008	1-ENERO
1,189,787.08	320,681,585.17	0.371%	4.544%	2008	1-FEBRERO
949,610.19	317,510,842.13		3.649%	2008	marzo-14
822,065.82	315,815,543.79	0.260%	3.169%	2008	1-ABRIL
1,343,059.47	317,699,009.89	0.423%	5.193%	2008	1-MAYO
1,491,292.87	313,640,669.76	0.475%	5.857%	2008	1-JUNIO
1,520,954.44	308,219,826.98	0.493%	6.085%	2008	1-JULIO
1,098,142.78	304,412,693.35	0.361%	4.416%	2008	31-JULIO
1,782,904.82	301,623,613.91	0.591%	7.328%	2008	31-AGOSTO
865,515.06	296,978,210.12	0.291%	3.554%	2008	30-SEPTIEMBRE
1,808,728.40	290,897,340.87	0.622%	7.722%	2008	31-OCTUBRE
959,564.55	287,544,830.11	0.334%	4.079%	2008	30-NOVIEMBRE
1,912,971.22	282,313,225.20	0.678%	8.441%	2008	31-DICIEMBRE
1,702,687.69	276,159,530.10	0.617%	7.655%	2009	31-ENERO
1,258,312.74	272,778,172.85	0.461%	5.678%	2009	28-FEBRERO
1,443,598.45	268,763,011.63	0.537%	6.639%	2009	31-MARZO
1,064,886.26	264,573,148.73	0.402%	4.338%	2009	30-ABRIL
1,748,016.74	258,451,925.24	0.678%	8.425%	2009	31-MAYO
1,550,903.14	253,180,927.26	0.613%	7.604%	2009	30-JUNIO
1,579,624.36	247,063,652.70	0.639%	7.949%	2009	31-JULIO
1,458,932.15	241,012,275.02	0.605%	7.511%	2009	31-AGOSTO
314,469.73	236,041,214.35	0.133%	1.610%	2009	30-SEPTIEMBRE
852,090.21	231,146,971.87	0.369%	4.514%	2009	31-OCTUBRE
1,518,631.93	224,997,903.80	0.675%	8.407%	2009	30-NOVIEMBRE
997,126.20	220,558,412.47	0.452%	5.562%	2009	31-DICIEMBRE
695,624.32	213,347,777.26	0.326%	3.984%	2010	31-ENERO
1,428,193.15	210,358,479.78	0.679%	8.458%	2010	28-FEBRERO
1,698,163.97	207,094,656.10	0.820%	10.296%	2010	31-MARZO
840,997.06	202,623,024.72	0.415%	5.096%	2010	30-ABRIL
1,208,373.47	198,628,834.66	0.608%	7.550%	2010	31-MAYO
1,062,421.41	192,007,795.92	0.553%	6.846%	2010	30-JUNIO
822,965.74	188,887,707.51	0.436%	5.355%	2010	31-JULIO
589,700.46	184,695,334.94	0.319%	3.899%	2010	31-AGOSTO
851,655.69	180,347,752.67	0.472%	5.816%	2010	30-SEPTIEMBRE
918,195.26	177,188,616.00	0.518%	6.399%	2010	31-OCTUBRE
1,545,996.34	172,372,187.72	0.897%	11.310%	2010	30-NOVIEMBRE
1,285,032.02	166,758,163.94	0.771%	9.649%	2010	31-DICIEMBRE
413,869.32	163,390,919.08	0.253%	3.082%	2011	31 DE ENERO
241,220.12	159,762,305.33	0.151%	1.827%	2011	28-FEBRERO
799,090.33	155,990,866.05	0.512%	6.323%	2011	31-MARZO
718,985.91	149,468,283.72	0.481%	5.928%	2011	30-ABRIL
567,109.91	147,885,439.95	0.383%	4.700%	2011	31-MAYO
737,024.99	143,322,733.17	0.514%	6.348%	2011	30-JUNIO
790,056.25	139,756,307.62	0.565%	6.999%	2011	31-JULIO
1,429,329.26	134,424,735.69	1.063%	13.533%	2011	31-AGOSTO
945,296.76	132,427,801.26	0.714%	8.910%	2011	30-SEPTIEMBRE
546,865.30	129,915,540.36	0.421%	5.170%	2011	31-OCTUBRE
711,561.58	127,426,292.98	0.558%	6.911%	2011	30-NOVIEMBRE
1,242,079.58	124,474,087.87	0.998%	12.654%	2011	31-DICIEMBRE
828,781.62	121,821,576.35	0.680%	8.476%	2012	31-ENERO
519,698.09	120,317,228.33	0.432%	5.308%	2012	29-FEBRERO
1,539,922.07	115,679,291.86	1.331%	17.197%	2012	31-MARZO
680,601.93	114,863,107.69	0.593%	7.347%	2012	30-ABRIL
634,564.16	112,486,060.72	0.564%	6.984%	2012	31-MAYO
629,476.13	110,557,276.52	0.569%	7.050%	2012	30-JUNIO
874,294.57	108,127,532.53	0.809%	10.146%	2012	31-JULIO
882,458.96	105,941,616.10	0.833%	10.466%	2012	31-AGOSTO
808,822.62	103,921,589.29	0.778%	9.750%	2012	30-SEPTIEMBRE
742,089.95	102,472,765.26	0.724%	9.600000%	2012	OCTUBRE
477,999.17	101,458,438.34	0.471%	9.000000%	2012	NOVIEMBRE
714,262.16	99,422,533.29	0.718%	7.000000%	2012	DICIEMBRE
420,149.40	98,277,403.26	0.428%	4.000000%	2013	31-JULIO
686,825.72	96,874,953.10	0.709%	13.200000%	2013	31-AGOSTO
629,172.08	95,006,712.74	0.6622%	200.0000%	2013	noviembre-97
593,097.84	93,490,496.54	0.6344%	300.0000%	2013	Julio-14
589,800.87	91,874,123.44	0.6420%	400.0000%	2013	Junio-68
574,542.52	89,817,209.68	0.6411%	7.970%	2013	30-JUNIO
598,977.97	88,182,132.31	0.6793%	8.463%	2013	31-JULIO
669,342.53	86,788,090.86	0.7712%	9.658%	2013	31-AGOSTO
210,092.15	84,754,961.69	0.2479%	3.015%	2013	30-SEPTIEMBRE
735,530.76	82,110,812.98	0.8858%	11.288%	2013	31-OCTUBRE
958,730.46	79,489,822.30	1.2061%	15.473%	2013	30-NOVIEMBRE
593,155.19	76,257,197.60	0.7778%	9.744%	2013	31 DICIEMBRE
1,128,742.97	73,553,430.69	1.5346%	20.052%	2014	31 ENERO
471,004.50	71,927,293.68	0.6548%	8.147%	2014	28 FEBRERO
282,350.42	69,678,613.99	0.4052%	4.972%	2014	31 MARZO
424,568.28	67,884,844.69	0.6254%	7.789%	2014	30 ABRIL
209,863.20	66,972,798.14	0.3134%	3.826%	2014	31 MAYO
320,730.34	65,690,516.00	0.4882%	6.019%	2014	30 JUNIO
389,380.81	64,249,723.96	0.6060%	7.520%	2014	31 JULIO
320,377.16	63,751,400.67	0.5025%	6.200%	2014	31 AGOSTO
623,091.52	59,029,567.71	1.0556%	13.429%	2014	30 SEPTIEMBRE
626,046.68	56,272,340.29	1.1125%	14.198%	2014	31 OCTUBRE
408,230.07	53,981,251.79	0.7562%	9.46%	2014	30 NOVIEMBRE
69,596.44	53,460,414.76	0.1302%	1.57%	2014	31 DICIEMBRE
531,239.74	51,890,492.58	1.0238%	13.00%	2015	31 ENERO
195,174.51	51,135,050.19	0.3817%	4.68%	2015	28 FEBRERO
121,815.18	50,823,527.16	0.2397%	2.91%	2015	31 MARZO
719,633.35	48,828,831.65	1.4738%	19.19%	2015	30 ABRIL
243,449.03	51,187,200.27	0.4756%	5.86%	2015	31 MAYO
264,304.96	50,207,278.76	0.5264%	6.50%	2015	31 JUNIO
322,968.50	49,953,737.10	0.6465%	8.04%	2015	31 JULIO
272,165.22	49,865,790.96	0.5458%	6.75%	2015	31 AGOSTO
163,869.34	48,041,185.60	0.3411%	4.17%	2015	30 SEPTIEMBRE
180,978.31	46,214,765.43	0.3916%	4.80%	2015	31 OCTUBRE
503,237.90	46,222,082.22	1.0887%	13.88%	2015	30 NOVIEMBRE
1,144,355.85	49,709,960.01	2.3021%	31.41%	2015	31 DICIEMBRE
664,027.57	51,133,166.55	1.2986%	16.75%	2016	31 ENERO 2016
658,159.82	50,341,948.38	1.3074%	16.87%	2016	29 FEBRERO 2016
16,750.80	50,143,724.76	0.0334%	0.40%	2016	31 MARZO 2016
195,857.72	48,924,606.46	0.4003%	4.91%	2016	30 ABRIL 2016
377,819.74	48,495,687.31	0.7791%	9.76%	2016	31 MAYO 2016
212,034.38	47,966,733.59	0.4420%	5.44%	2016	30 JUNIO 2016
151,771.78	47,222,898.51	0.3214%	3.93%	2016	31 JULIO 2016
202,177.62	46,221,208.34	0.4374%	5.38%	2016	31 AGOSTO 2016
177,578.43	45,429,841.58	0.3909%	4.79%	2016	30 SEPTIEMBRE 2016
281.68	45,189,131.49	0.0006%	0.01%	2016	31 OCTUBRE 2016















