

MXMACCB 052 U

REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016						
		UDIs	Pesos			
Cotización UDI:			5.435128			
Resumen del Portafolio						
1	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	65,935,944.24	358,370,296.73			
2	Pagos de Principal Programados	147,032.26	799,139.13			
3	Pre-pagos de Principal	309,971.54	1,684,734.98			
4	Inmuebles Recuperados	-	-			
5	Reverso de Capital	-	-			
6	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	65,478,940.44	355,886,422.62	-		
Total de Depósitos del Periodo						
7	Pagos de Principal Programados	147,032.26	799,139.13			
8	Pre-pagos de Principal	309,971.54	1,684,734.98			
9	Principal Producto Neto de Liquidaciones	-	-			
10	Monto Total de Pagos de Principal	457,003.79	2,483,874.11			
11	Intereses Ordinarios	342,347.82	1,860,704.22			
12	Intereses Moratorios	-	-			
13	Comisión por Administración	72,198.39	392,407.49			
14	Penalización por Prepagos	-	-			
15	Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	50,888.24	276,584.10			
16	Seguro de Vida	28,842.51	156,762.74			
17	Seguro de Daños y Contenidos	-	-			
18	Seguro de Desempleo	-	-			
19	Excedentes en Liquidación	17,506.69	95,151.10			
20	Cargo por Cobranza	6,630.96	36,040.12			
21	Cuota de Mantenimiento	-	-			
22	Cuota de Conservación	800.00	4,348.10			
23	Montos Recibidos por Aplicar	75,935.69	412,720.19			
24	Gastos Judiciales	-	-			
25	Total de Depósitos del Periodo	1,052,154.09	5,718,592.17			
Operación de Cobertura de SHF						
26	Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	50,888.24	276,584.10			
27	Cobertura Total a Pagar SHF	79,337.70	431,210.57			
28	Ejercicio de cobertura SHF apl	-	-			
29	Saldo a Favor SHF	79,337.70	431,210.57			
30	Saldo a Favor Fideicomiso	(4,292.54)	(23,330.51)			
Cargos del Periodo						
31	Saldo a Favor SHF	79,337.70	431,210.57			
32	Seguro de vida pagado	36,233.03	196,931.16			
33	Seguro de Daños y Contenidos pagados	-	-			
34	Seguro de Desempleo pagado	-	-			
35	Comisión por Administración Pagada	60,895.30	330,973.73			
36	Cargo por Cobranza	-	-			
37	Cuota Mantenimiento	-	-			
38	Cuota Conservacion	-	-			
38.1	Gastos de comercialización	-	-			
39	GPI Pagada	40,116.13	218,036.30			
40	Total de Cargos del Periodo	216,582.16	1,177,151.76			
Seguros						
41	Seguro de vida cobrado	302.22	1,642.60			
42	Seguro de vida pagado	-	-			
43	Saldo seguro de vida	302.22	1,642.60			
44	Seguro de daños cobrado	-	-			
45	Seguro de daños pagado	-	-			
46	Saldo seguro de daños	-	-			
47	Seguro de desempleo cobrado	-	-			
48	Seguro de desempleo pagado	-	-			
49	Saldo seguro de desempleo	-	-			
Resumen Original General						
50	Total de Depósitos del Periodo	1,052,154.09	5,718,592.17		Flujo Real UDIs	Flujo Real Pesos
51	Recuperación de GPI o SCV	-	-			
52	Total Cargos del periodo	216,582.16	1,177,151.76			
53	Montos Recibidos por Aplicar	75,935.69	412,720.19			
54	Excedentes en Liquidación	17,506.69	95,151.10			
55	Ejercicio de Swap SHF por Aplicar	-	-			
56	Saldo Positivo Negativo Seguros	-	-			
57	Gastos Judiciales	-	-			
58	Disponible a transferir al Fideicomiso	742,129.55	4,033,569.12	646,247.17		3,512,436.11
58.1	Cantidad Desembolsada por el IFC	-	-	-		-
59	Flujo Disponible para Distribuir	-	-	646,247.17		3,512,436.11
Estatus de la Cartera de Créditos Hipotecarios						
60	Al Corriente	395	43.55%	26,326,651.33	25,879,345.88	39.52%
61	De 1 a 30 días	27	2.96%	1,939,662.66	1,936,960.99	2.96%
62	De 31 a 60 días	14	1.54%	957,139.80	953,579.98	1.46%
63	De 61 a 90 días	7	0.77%	405,548.25	405,254.29	0.62%
64	De 91 a 120 días	5	0.55%	358,811.76	358,462.19	0.55%
65	De 121 a 150 días	2	0.22%	109,931.61	109,623.01	0.17%
66	De 151 a 180 días	4	0.44%	248,649.03	248,362.62	0.38%
67	Más de 180 días	453	49.94%	35,589,549.80	35,587,351.48	54.35%
68	TOTALES	907	100.00%	65,935,944.24	65,478,940.44	100.00%
Resumen de Cartera Vigente y Vencida						
69	Número de Créditos	443	464	454	453	907
70	Saldo Insoluto de Principal	29,175,141.14	36,303,799.30	29,891,588.96	35,587,351.48	2,872,973.42
71	Porcentaje del total de cartera	44.56%	55.44%	45.65%	54.35%	100.00%
72	Interes No Cubiertos	117,784.46	18,457,720.75	149,467.66	18,426,037.55	18,575,505.21
73	Montos Recibidos por Aplicar	74,987.12	-	74,987.12	948.57	75,935.69
74	Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos	48,447.68	7,832,085.22	64,821.85	7,815,711.05	7,880,532.90
No. de Crédito						
75	Proceso Judicial	-	196	15,930,374.07	-	-
Saldo Insoluto						
76	Créditos Mes Pasado en Portafolio	-	914	65,935,944.24	-	-
77	Créditos Pre-pagados en el Periodo	-	7	356,199.88	-	-
78	Inmuebles Recuperados	-	0	-	-	-
79	Créditos Añadidos al Portafolio	-	0	-	-	-
77	Créditos Eliminados (Pagados por Originador)	-	0	-	-	-
78	Créditos Actuales en el Portafolio	-	907	65,478,947.89	-	-
Monto						
79	Pérdidas o Ganancias Acumuladas	-	-	(8,143,356.95)	-	-
80	Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs)	-	-	68,351,913.86	-	-

Mabel Sánchez Gómez
Gerente Administración Maestra

Miguel Angel Almaguer Rivera
Director Administración Maestra