

MXMACFW 06U

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

	Cotización UDI:	UDIs	Pesos	5,495358		
Resumen del Portafolio						
1	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	74,434,213.06	409,042,648.22			
2	Pagos de Principal Programados	89,643.95	492,625.60			
3	Pre-pagos de Principal	429,301.63	2,359,166.17		Saldo Inicial Anterior	74,432,833.50
4	Inmuebles Recuperados	251,867.20	1,384,100.43		Reestructuras del periodo	1,379.56
4.1	Reverso de Pago	71,064.18	390,523.11		Saldo Inicial desp Reest	74,434,213.06
5	Conciliación de Saldos Patrimonio	-	-			409,042,648.22
5.1	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	73,734,464.46	405,197,279.13			
Total de Depósitos del Periodo						
6	Pagos de Principal Programados	89,643.95	492,625.60			
7	Pre-pagos de Principal	429,301.63	2,359,166.17			
8	Principal Producto Neto de Liquidaciones	147,528.42	810,721.49			
8.1	menos: Quitas de Capital	-	-			
9	Monto Total de Pagos de Principal	666,474.01	3,662,513.26			
10	Intereses Ordinarios	255,707.26	1,405,202.94			
11	Intereses Moratorios	-	-			
12	Comisión por Administración	13,741.51	75,514.52			
13	Penalización por Prepagos	-	-			
14	Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	16,706.76	91,809.63			
15	Seguro de Vida	43,387.98	238,432.48			
16	Seguro de Daños y Contenidos	-	-			
17	Seguro de Desempleo	-	-			
18	Excedentes en Liquidación	930.35	5,112.61			
19	Cargo por Cobranza	16,686.88	91,700.38			
20	Cuota de Mantenimiento	-	-			
21	Cuota de Conservación	50.00	274.77			
22	Montos Recibidos por Aplicar	227,549.77	1,250,467.42			
23	Total de Depósitos del Periodo	1,241,234.51	6,821,028.00			
Operación de Cobertura de SHF						
24	Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	16,706.76	91,809.63			
25	Cobertura Total a Pagar SHF	10,894.81	59,870.88			
26	Ejercicio de cobertura SHF apl	-	-			
27	Saldo a Favor SHF	10,894.81	59,870.88			
28	Saldo a Favor Fideicomiso	5,811.95	31,938.75			
Cargos del Periodo						
29	Saldo a Favor SHF	10,894.81	59,870.88			
30	Seguro de vida pagado	36,431.55	200,204.41			
31	Seguro de Daños y Contenidos pagados	-	-			
32	Seguro de Desempleo pagado	-	-			
33	Comision por Administración Pagada	87,738.54	482,154.69			
34	Cargo por Cobranza	-	-			
35	Cuota Conservación	-	-			
36	Gasto de Cobranza	-	-			
37	GPI Pagada	-	-			
38	Gastos Judiciales, Avances Procesales & Comisiones por Venta	151,585.73	833,017.88			
39	Comisión por Venta de Inmuebles	-	-			
40	Total de Cargos del Periodo	286,650.63	1,575,247.86			
Seguros						
41	Seguro de vida cobrado	-	-			
42	Seguro de vida pagado	-	-			
43	Saldo seguro de vida	-	-			
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 Cuenta General						
50	Total de Depósitos del Periodo	1,241,234.51	6,821,028.00			
51	Total Cargos del periodo	286,650.63	1,575,247.86			
52	Montos Recibidos por Aplicar	227,549.77	1,250,467.42			
53	Excedentes en Liquidación	930.35	5,112.61			
54	Ejercicio de Swap SHF por Aplicar	-	-			
55	Saldo Positivo Negativo Seguros	-	-			
55	Disponible a transferir al Fideicomiso	726,103.76	3,990,200.11		660,932.60	3,632,061.25
Estatus de la Cartera de Créditos Hipotecarios						
56	Al Corriente	142	17.42%	9,892,568.97	9,603,289.26	13.02%
57	De 1 a 30 días	12	1.47%	715,345.30	649,509.49	0.88%
58	De 31 a 60 días	9	1.10%	674,070.16	672,729.80	0.91%
59	De 61 a 90 días	5	0.61%	340,529.91	337,744.19	0.46%
60	De 91 a 120 días	4	0.49%	368,107.87	367,030.21	0.50%
61	De 121 a 150 días	2	0.25%	183,111.27	183,111.27	0.25%
62	De 151 a 180 días	2	0.25%	128,902.48	128,585.00	0.17%
63	Más de 180 días	639	78.40%	62,131,577.10	61,792,465.26	83.80%
64	TOTALES	815	100.00%	74,434,213.06	73,734,464.48	100.00%
Cartera Vigente y Vencida						
65	Número de Créditos	168	647	176	639	815
66	Saldo Insoluto de Principal	11,263,272.74	62,471,191.74	11,941,999.22	61,792,465.26	73,734,464.48
67	Porcentaje del total de cartera	15.28%	84.72%	16.20%	83.80%	100.00%
68	Interes No Cubiertos	47,287.87	35,328,382.44	76,783.82	35,298,886.49	35,375,670.31
69	Montos Recibidos por Aplicar	223,932.94	2,207.83	223,932.95	2,207.82	226,140.77
70	Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos	22,457.12	11,781,594.82	32,731.39	11,771,320.55	11,804,051.94
Proceso Judicial						
71	Proceso Judicial		No. de Crédito	439	Saldo Insoluto	43,528,244.47
Créditos Mes Pasado en Portafolio						
72	Créditos Mes Pasado en Portafolio		No. de Crédito	825	Saldo Insoluto	74,432,833.48
73	Créditos Pre-pagados en el Periodo			7		375,703.60
74	Inmuebles Recuperados			3		251,867.20
75	Créditos Añadidos al Portafolio			1		7,101.92
76	Créditos Eliminados (Pagados por Originador)			1		5,722.34
77	Créditos Actuales en el Portafolio			815		73,734,464.48
Monto						
78	Pérdidas o Ganancias Acumuladas					(90,517,522.42)
79	Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs)					90,400,073.74

Mabel Sánchez Gómez
Gerente de Administración Maestra

Miguel Ángel Almaguer Rivera
Director de Administración Maestra

REPORTE DE COBRANZA DEL MES PASADO PARA DEPOSITO EN CUENTA DE COBRANZA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

"IMPORTES EN UDIS"

Cobranza de Cartera Vencida (Proceso Adjudicación)		UDIS
1	Producto bruto de liquidación	-
2	Gastos de Cobranza	-
3	Producto Neto de Liquidación	-

Total Cobrado y Depositado en Cuenta de Cobranza		UDIS
4	Prepago de Principal	58,677.69
5	Pago de Principal Programado	115,128.83
6	Principal Producto Neto de Liquidaciones	103,761.57
6.1	Menos: Quitas de Capital	-
7	Monto total de Pago de Principal Cobrado	277,568.09
8	Intereses Ordinarios	145,279.46
9	Intereses Moratorios	-
10	Comisión por Administración	7,433.81
11	Penalización por Prepago	-
12	Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	11,165.77
13	Seguro de Vida	26,254.27
14	Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA)	-
15	Excedentes en Liquidación	0.16
16	Cargo por Cobranza	6,838.83
17	Cuota de Mantenimiento	-
18	Cuota de Conservación	75.00
19	Montos Recibidos Por Aplicar	283.81
20	Saldo a Favor SHF	12,255.72
21	GPI Pagada por el Administrador	-
22	Ejercicio de Swap SHF por Aplicar	-
23	Comisión por administración pagada	80,783.77
24	Seguros de Vida y Daños pagados	36,803.36
25	Saldo Positivo Negativo en Seguros	-
26	Gastos Judiciales & Gastos Comercilización	217,049.78
27	Gasto por Avance de Etapa Judicial	-
28	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA (FIDUCIARIO)	127,722.60

HISTÓRICO DE REESTRUCTURAS

Fecha Aplicación	Nombre	No. Crédito Anterior	Saldo Insoluto Anterior	No. Crédito Nuevo	Saldo Insoluto Nuevo	PagMens	ErogNeta	Tasa	Plazo	Condición Suspensiva	Fecha Firma	Administrador	Originador
01/07/2016	Pablo Antonio Chan Perera	10376	116,883.23	3000000177101	113,952.40	1,197.38	1,108.82	8.30	180	48,836.75	23/05/2016	Patrimonio	HCyC
01/11/2016	Rosa Admida Ojeda Santana	3012010101089950	5,722.34	3000000180231	7,101.92	150.54	145.00	8.70	60	3,043.68	01/10/2016	Patrimonio	HSC

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

A) EVENTOS RELEVANTES DEL PORTAFOLIO

1. En este período se estará reembolsando la cantidad de \$193,765.51 por concepto de Avances Legales y \$599,482.93 por Gastos de Cobranza correspondientes a septiembre del año en curso. Por otra parte se incluye la comisión por venta de inmuebles de \$39,769.44. Mismos que se ven reflejados en el renglón 38. Gastos Judiciales & Avances Procesales del Reporte Consolidado

2. Se reportan seis liquidaciones anticipadas de créditos pertenecientes al originador HSC reflejando un monto total de prepagos de 363,951.07 udis, adicionalmente una liquidación de un crédito de HCyC perteneciente a CCI con un prepago de 63,289.02

B) EVENTOS RELEVANTES DEL ADMINISTRADOR

1- El Administrador Patrimonio en sustitución de Hipotecaria su Casita y Crédito y Casa aplica cobranza con el valor de la UDI de la fecha en que la recibe, por lo que puede existir una diferencia entre el monto disponible y el flujo recibido en cuenta. Se debe considerar el flujo real en UDIS para la distribución de los recursos.

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

1. En este período el administrador primario reporta la adjudicación de 3 inmuebles con un saldo total de 251,867.20 udis

No. Crédito	Admon	Originador	Saldo	Tipo
3012010101087137	PAT	HSC	108,267.80	Adjudicación
3012010101132354	PAT	HSC	83,162.60	Adjudicación
3012010101139664	PAT	HSC	60,436.80	Adjudicación

2. En este período se están reportando tres ventas de Patrimonio pendientes del mes de septiembre ya que no se había conciliado los gastos de ventas. Asimismo se reportan dos ventas pendientes por Adamantine

Administrador	No. Crédito	Saldo	Precio de Venta	PPNL	Pérdida / Ganancia
Patrimonio	3030010102520805	79,281.60	174,000.00	135,627.72	(295,644.56)
Patrimonio	3012010101152980	88,449.97	164,400.00	148,411.69	(317,649.68)
Patrimonio	3012010101145513	73,164.74	175,000.00	22,166.32	(219,091.84)
Adamantine	3012010101147493	125,232.42	320,000.00	320,000.00	(248,436.08)
Adamantine	3012010101119559	88,568.77	184,515.76	184,515.76	(232,872.12)
		454,697.50	1,017,915.76	810,721.49	(1,313,694.28)

4. Al cierre del mes de octubre el universo de inmuebles cierra con 196 con un saldo total de 16,665,609.26 udis

DESGLOSE DE COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN MAESTRA DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

Valor de la UDI a la fecha de pago: **5.513783**

Calculo Comisión Superv Administradores Estatus de la Cartera de Créditos Hipotecarios	Saldo Inicial de Principal de los Créditos	% Comisión	Monto de Comisión UDIS
Al Corriente	9,892,568.97	0.29%	2,773.22
De 1 a 30 días	715,345.30	0.25%	172.88
De 31 a 60 días	674,070.16	0.25%	162.90
De 61 a 90 días	340,529.91	0.25%	82.29
De 91 a 120 días	368,107.87	0.18%	64.05
De 121 a 150 días	183,111.27	0.18%	31.86
De 151 a 180 días	128,902.48	0.18%	22.43
Más de 180 días	62,131,577.10	0.15%	9,009.08
TOTALES	74,434,213.06		12,318.71

Monto en Pesos
\$ 67,922.68

DESGLOSE DE VENTAS

Mes	Monto Comisión	IVA	TOTAL
Octubre 2016	\$30,270.95	4,843.35	35,114.30
Total	30,270.95	4,843.35	35,114.30

\$ 35,114.30

Total De Comisión de
Administración
Maestra

\$ 103,036.97

COMISION POR VENTA

Comercializador	No. Crédito	Saldo Pesos	Precio de Venta	Valor Avalúo	% de Venta respecto al Valor Avlúo	Cobro de Fee	Monto de Comisión
Adamantine	3012010101147493	\$554,455.77	\$ 320,000.00	425,000.00	75%	6%	\$19,200.00
Adamantine	3012010101119559	\$406,631.71	\$ 184,515.76	333,300.00	55%	6%	\$11,070.95
		\$961,087.48	\$504,515.76	\$758,300.00			\$30,270.95
Patrimonio	3030010102520805	\$421,283.16	\$ 174,000.00	262,000.00	66%	8%	\$13,920.00
Patrimonio	3012010101152980	\$455,131.62	\$ 164,400.00	201,000.00	82%	6%	\$9,864.00
Patrimonio	3012010101145513	\$362,352.91	\$ 175,000.00	322,000.00	54%	6%	\$10,500.00
		\$876,414.77	\$513,400.00	\$785,000.00			\$39,769.44

DESGLOSE DE GASTOS Y COMISIONES DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

NÚMERO PAT/TER	PLATAFORMA	FIDEICOMISO	PERIODO	ETAPA	TOTAL UDI's	COBRO AL 50% UDI's	FECHA TIPO DE CAMBIO	TIPO DE CAMBIO	COBRO PESOS	IVA	TOTAL
49722	2751	HSBC F/232017	oct-16	Demanda/Emplazamiento	2,000.00	1,000.00	42,684.00	5.510594	5,510.59	881.70	6,392.29
50180	5175	HSBC F/232017	oct-16	Sentencia	3,000.00	1,500.00	42,684.00	5.510594	8,265.89	1,322.54	9,588.43
50363	6149	HSBC F/232017	oct-16	Sentencia	3,000.00	1,500.00	42,684.00	5.510594	8,265.89	1,322.54	9,588.43
51634	19599	HSBC F/232017	oct-16	Demanda/Emplazamiento	2,000.00	1,000.00	42,684.00	5.510594	5,510.59	881.70	6,392.29
103862	3012010101051778	HSBC F/232017	oct-16	Sentencia	3,000.00	1,500.00	42,684.00	5.510594	8,265.89	1,322.54	9,588.43
103960	3012010101129905	HSBC F/232017	oct-16	Toma de Posesión	4,500.00	2,250.00	42,684.00	5.510594	4,476.71	716.27	5,192.98
103996	3012010101147543	HSBC F/232017	oct-16	Remate	4,500.00	2,250.00	42,684.00	5.510594	12,398.84	1,983.81	14,382.65
104143	3030010102493730	HSBC F/232017	oct-16	Demanda/Emplazamiento	2,000.00	1,000.00	42,684.00	5.510594	5,510.59	881.70	6,392.29
104776	3010010101979549	HSBC F/232017	oct-16	Demanda/Emplazamiento	2,000.00	1,000.00	42,684.00	5.510594	5,510.59	881.70	6,392.29
104827	3012010101012010	HSBC F/232017	oct-16	Remate	4,500.00	2,250.00	42,684.00	5.510594	12,398.84	1,983.81	14,382.65
104901	3012010101026762	HSBC F/232017	oct-16	Demanda/Emplazamiento	2,000.00	1,000.00	42,684.00	5.510594	5,510.59	881.70	6,392.29
105001	3012010101049129	HSBC F/232017	oct-16	Remate	4,500.00	2,250.00	42,684.00	5.510594	12,398.84	1,983.81	14,382.65
105198	3012010101087285	HSBC F/232017	oct-16	Sentencia	3,000.00	1,500.00	42,684.00	5.510594	8,265.89	1,322.54	9,588.43
105286	3012010101098167	HSBC F/232017	oct-16	Demanda/Emplazamiento	2,000.00	1,000.00	42,684.00	5.510594	5,510.59	881.70	6,392.29
105530	3012010101130416	HSBC F/232017	oct-16	Demanda/Emplazamiento	2,000.00	1,000.00	42,684.00	5.510594	5,510.59	881.70	6,392.29
105628	3012010101139359	HSBC F/232017	oct-16	Sentencia	3,000.00	1,500.00	42,684.00	5.510594	8,265.89	1,322.54	9,588.43
105665	3012010101145471	HSBC F/232017	oct-16	Sentencia	3,000.00	1,500.00	42,684.00	5.510594	8,265.89	1,322.54	9,588.43
105710	3012010101147451	HSBC F/232017	oct-16	Demanda/Emplazamiento	2,000.00	1,000.00	42,684.00	5.510594	5,510.59	881.70	6,392.29
105724	3012010101147709	HSBC F/232017	oct-16	Remate	4,500.00	2,250.00	42,684.00	5.510594	12,398.84	1,983.81	14,382.65
105754	3012010101151321	HSBC F/232017	oct-16	Demanda/Emplazamiento	2,000.00	1,000.00	42,684.00	5.510594	5,510.59	881.70	6,392.29
105759	3012010101152196	HSBC F/232017	oct-16	Demanda/Emplazamiento	2,000.00	1,000.00	42,684.00	5.510594	5,510.59	881.70	6,392.29
105953	3012010101170818	HSBC F/232017	oct-16	Sentencia	3,000.00	1,500.00	42,684.00	5.510594	8,265.89	1,322.54	9,588.43
Total :										193,765.51	

CRÉDITO	ADAMANTINE	FIDEICOMISO	SUBTOTAL	IVA	IVA RETENIDO	ISR RETENIDO	TOTAL	# FACTURA	CONCEPTO DE GASTO	ESTATUS	FECHA CARGA
50668	10265	HSBC F/232017	800.00	128.00	-	-	928.00	3823	Actualización de certificación contable	Autorizado	Septiembre
103807	3012010101017076	HSBC F/232017	907.00	-	-	-	907.00	6.94213E+11	Certificado de gravamen	Autorizado	Septiembre
103807	3012010101017076	HSBC F/232017	500.00	80.00	-	-	580.00	A499	Gestiones por Obtencion de CLG	Autorizado	Septiembre
103819	3012010101023447	HSBC F/232017	1,200.00	192.00	-	-	1,392.00	560	Avaluo	Autorizado	Septiembre
103831	3012010101032521	HSBC F/232017	1,200.00	192.00	-	-	1,392.00	560	Avaluo	Autorizado	Septiembre
103842	3012010101042140	HSBC F/232017	220.00	35.20	-	-	255.20	1013919	Copias simples - Testimonios	Autorizado	Septiembre
103859	3012010101050523	HSBC F/232017	600.00	96.00	-	-	696.00	608	Certificación contable	Autorizado	Septiembre
103897	3012010101087186	HSBC F/232017	1,200.00	192.00	-	-	1,392.00	560	Avaluo	Autorizado	Septiembre
103898	3012010101087749	HSBC F/232017	184.00	-	-	-	184.00	3112701	Certificado de gravamen	Autorizado	Septiembre
103921	3012010101098936	HSBC F/232017	4,930.00	788.80	525.87	493.00	4,699.93	423	Avalúo Rebeldía	Autorizado	Septiembre
103921	3012010101098936	HSBC F/232017	800.00	128.00	-	-	928.00	3823	Actualización de certificación contable	Autorizado	Septiembre
103928	3012010101102027	HSBC F/232017	1,200.00	192.00	-	-	1,392.00	362	Avaluo	Autorizado	Septiembre
103931	3012010101102464	HSBC F/232017	600.00	96.00	-	-	696.00	605	Certificación contable	Autorizado	Septiembre
103938	3012010101105319	HSBC F/232017	2,000.00	320.00	-	-	2,320.00	489	Exhorto para emplazar	Autorizado	Septiembre
103939	3012010101105533	HSBC F/232017	800.00	128.00	-	-	928.00	3853	Actualización de certificación contable	Autorizado	Septiembre
103944	3012010101107729	HSBC F/232017	600.00	96.00	-	-	696.00	605	Certificación contable	Autorizado	Septiembre
103949	3012010101113362	HSBC F/232017	1,200.00	192.00	-	-	1,392.00	362	Avaluo	Autorizado	Septiembre
103968	3012010101141728	HSBC F/232017	365.00	-	-	-	365.00	3.50696E+11	Certificado de gravamen	Autorizado	Septiembre
103968	3012010101141728	HSBC F/232017	500.00	80.00	53.33	-	526.67	141	Gestiones por Obtencion de CLG	Autorizado	Septiembre
103970	3012010101142056	HSBC F/232017	2,653.85	424.62	283.08	265.38	2,530.01	431	Avaluo	Autorizado	Septiembre
103995	3012010101147402	HSBC F/232017	1,200.00	192.00	-	-	1,392.00	576	Actualizacion de avaluo	Autorizado	Septiembre
103996	3012010101147543	HSBC F/232017	2,500.00	400.00	-	-	2,900.00	D-337	Avaluo	Autorizado	Septiembre
103996	3012010101147543	HSBC F/232017	500.00	80.00	53.33	-	526.67	123	Gestiones por Obtencion de CLG	Autorizado	Septiembre
104004	3012010101152881	HSBC F/232017	1,200.00	192.00	-	-	1,392.00	560	Avaluo	Autorizado	Septiembre
104006	3012010101156114	HSBC F/232017	365.00	-	-	-	365.00	3.43426E+11	Certificado de gravamen	Autorizado	Septiembre
104006	3012010101156114	HSBC F/232017	500.00	80.00	53.33	-	526.67	141	Gestiones por Obtencion de CLG	Autorizado	Septiembre
104071	3030010102244208	HSBC F/232017	365.00	-	-	-	365.00	3.43456E+11	Certificado de gravamen	Autorizado	Septiembre
104071	3030010102244208	HSBC F/232017	500.00	80.00	53.33	-	526.67	141	Gestiones por Obtencion de CLG	Autorizado	Septiembre
104091	3030010102487880	HSBC F/232017	600.00	96.00	-	-	696.00	609	Certificación contable	Autorizado	Septiembre
104092	3.03001E+15	HSBC F/232017	365.00	-	-	-	365.00	3.59996E+11	Certificado de gravamen	Autorizado	Septiembre
104092	3030010102487906	HSBC F/232017	500.00	80.00	53.33	-	526.67	141	Gestiones por Obtencion de CLG	Autorizado	Septiembre
104149	3030010102494084	HSBC F/232017	365.00	-	-	-	365.00	DBA977452	Certificado de gravamen	Autorizado	Septiembre
104149	3030010102494084	HSBC F/232017	950.00	152.00	-	-	1,102.00	6556	Gestiones por Obtencion de CLG	Autorizado	Septiembre
104149	3030010102494084	HSBC F/232017	2,653.85	424.62	283.08	265.38	2,530.01	431	Avaluo	Autorizado	Septiembre
104301	3030010102511002	HSBC F/232017	2,586.21	413.79	-	-	3,000.00	176	Avaluo	Autorizado	Septiembre
104324	3030010102514337	HSBC F/232017	183.04	29.29	-	-	212.33	1013919	Copias simples - Testimonios	Autorizado	Septiembre
104371	3030010102520805	HSBC F/232017	1,200.00	192.00	-	-	1,392.00	576	Avaluo	Autorizado	Septiembre
104373	3030010102521241	HSBC F/232017	750.00	120.00	80.00	75.00	715.00	1407	Honorarios Cartas Notificación	Autorizado	Septiembre
104574	3010010101812427	HSBC F/232017	2,653.85	424.62	283.08	265.38	2,530.01	431	Avaluo	Autorizado	Septiembre
104574	3010010101812427	HSBC F/232017	907.00	-	-	-	907.00	9.79213E+11	Certificado de gravamen	Autorizado	Septiembre
104574	3010010101812427	HSBC F/232017	500.00	80.00	-	-	580.00	A514	Gestiones por Obtencion de CLG	Autorizado	Septiembre
104677	3010010101827953	HSBC F/232017	500.00	80.00	53.33	50.00	476.67	519	Gestiones por Obtencion de CLG	Autorizado	Septiembre
104759	3010010101851276	HSBC F/232017	1,200.00	192.00	-	-	1,392.00	560	Avaluo	Autorizado	Septiembre
104784	3012010101002714	HSBC F/232017	1,573.43	251.75	167.83	157.34	1,500.01	430	Actualizacion de avaluo	Autorizado	Septiembre
104794	3012010101004264	HSBC F/232017	15,000.00	-	-	-	15,000.00	4606166	Agua y Drenaje	Autorizado	Septiembre

104794	3012010101004264	HSBC F/232017	350.00	-	-	-	350.00	94189	Certificado de no adeudo de agua	Autorizado	Septiembre
104794	3012010101004264	HSBC F/232017	9,232.00	-	-	-	9,232.00	15753	Impuesto Predial	Autorizado	Septiembre
104794	3012010101004264	HSBC F/232017	438.00	-	-	-	438.00	178305	Certificado de no adeudo de predial	Autorizado	Septiembre
104794	3012010101004264	HSBC F/232017	8,941.00	-	-	-	8,941.00	193184	Traslado de dominio e impuestos	Autorizado	Septiembre
104794	3012010101004264	HSBC F/232017	18,066.00	-	-	-	18,066.00	9113853235	Derechos de inscripcion RPP	Autorizado	Septiembre
104795	3012010101004272	HSBC F/232017	800.00	128.00	-	-	928.00	3875	Actualización de certificación contable	Autorizado	Septiembre
104803	3012010101005030	HSBC F/232017	1,200.00	192.00	-	-	1,392.00	560	Avaluo	Autorizado	Septiembre
104805	3012010101006566	HSBC F/232017	600.00	96.00	-	-	696.00	605	Certificación contable	Autorizado	Septiembre
104810	3012010101007283	HSBC F/232017	1,200.00	192.00	-	-	1,392.00	560	Avaluo	Autorizado	Septiembre
104810	3012010101007283	HSBC F/232017	15,000.00	-	-	-	15,000.00	4606265	Agua y Drenaje	Autorizado	Septiembre
104810	3012010101007283	HSBC F/232017	350.00	-	-	-	350.00	94210	Certificado de no adeudo de agua	Autorizado	Septiembre
104810	3012010101007283	HSBC F/232017	9,232.00	-	-	-	9,232.00	15756	Impuesto Predial	Autorizado	Septiembre
104810	3012010101007283	HSBC F/232017	438.00	-	-	-	438.00	178296	Certificado de no adeudo de predial	Autorizado	Septiembre
104810	3012010101007283	HSBC F/232017	9,090.00	-	-	-	9,090.00	193199	Traslado de dominio e impuestos	Autorizado	Septiembre
104810	3012010101007283	HSBC F/232017	18,066.00	-	-	-	18,066.00	6913853261	Derechos de inscripcion RPP	Autorizado	Septiembre
104812	3012010101007317	HSBC F/232017	907.00	-	-	-	907.00	6.75313E+11	Certificado de gravamen	Autorizado	Septiembre
104820	3012010101008216	HSBC F/232017	145.00	-	-	-	145.00	3.16002E+11	Derechos de inscripcion RPP	Autorizado	Septiembre
104820	3012010101008216	HSBC F/232017	402.00	-	-	-	402.00	3.16002E+11	Certificado de gravamen	Autorizado	Septiembre
104820	3012010101008216	HSBC F/232017	1,200.00	192.00	-	-	1,392.00	603	Avaluo	Autorizado	Septiembre
104824	3012010101010915	HSBC F/232017	1,573.43	251.75	167.83	157.34	1,500.01	430	Actualizacion de avaluo	Autorizado	Septiembre
104858	3012010101017142	HSBC F/232017	1,200.00	192.00	-	-	1,392.00	560	Avaluo	Autorizado	Septiembre
104904	3012010101028206	HSBC F/232017	600.00	96.00	-	-	696.00	605	Certificación contable	Autorizado	Septiembre
104925	3012010101030475	HSBC F/232017	18,033.57	-	-	-	18,033.57	88160421149	Agua y Drenaje	Autorizado	Septiembre
104925	3012010101030475	HSBC F/232017	6,000.00	960.00	-	-	6,960.00	427	Exhorto para posesión	Autorizado	Septiembre
104925	3012010101030475	HSBC F/232017	402.00	-	-	-	402.00	2.16008E+11	Certificado de gravamen	Autorizado	Septiembre
105039	3012010101061793	HSBC F/232017	2,779.73	444.76	296.50	277.97	2,650.02	47f	Gestiones por Inscripción en RPP	Autorizado	Septiembre
105075	3012010101066156	HSBC F/232017	2,586.21	413.79	-	-	3,000.00	285	Avalúo Fiscal	Autorizado	Septiembre
105117	3012010101073053	HSBC F/232017	1,200.00	192.00	-	-	1,392.00	560	Avaluo	Autorizado	Septiembre
105126	3.01201E+15	HSBC F/232017	1,000.00	160.00	-	-	1,160.00	1382	Actualizacion de avaluo	Autorizado	Septiembre
105126	3012010101073731	HSBC F/232017	500.00	80.00	53.33	-	526.67	141	Gestiones por Obtencion de CLG	Autorizado	Septiembre
105127	3012010101073756	HSBC F/232017	1,200.00	192.00	-	-	1,392.00	560	Avaluo	Autorizado	Septiembre
105206	3012010101088317	HSBC F/232017	11,613.00	-	-	-	11,613.00	164	Traslado de dominio e impuestos	Autorizado	Septiembre
105206	3012010101088317	HSBC F/232017	2,758.00	-	-	-	2,758.00	3.16002E+11	Inscripcion RPP	Autorizado	Septiembre
105206	3012010101088317	HSBC F/232017	6,818.18	1,090.91	727.27	681.82	6,500.00	4754f	Escrituración Dación	Autorizado	Septiembre
105206	3012010101088317	HSBC F/232017	402.00	-	-	-	402.00	3.16002E+11	Certificado de gravamen	Autorizado	Septiembre
105206	3012010101088317	HSBC F/232017	1,200.00	192.00	-	-	1,392.00	603	Avaluo	Autorizado	Septiembre
105210	3012010101088929	HSBC F/232017	1,200.00	192.00	-	-	1,392.00	331	Avaluo	Autorizado	Septiembre
105220	3012010101090180	HSBC F/232017	63.36	10.14	-	-	73.50	1013919	Copias simples - Testimonios	Autorizado	Septiembre
105240	3012010101092236	HSBC F/232017	907.00	-	-	-	907.00	3813754216	Certificado de gravamen	Autorizado	Septiembre
105250	3012010101092434	HSBC F/232017	1,200.00	192.00	-	-	1,392.00	560	Avaluo	Autorizado	Septiembre
105251	3012010101092731	HSBC F/232017	236.00	-	-	-	236.00	A29621725	Certificado de gravamen	Autorizado	Septiembre
105258	3012010101093200	HSBC F/232017	2,000.00	320.00	-	-	2,320.00	488	Exhorto para emplazar	Autorizado	Septiembre
105329	3012010101101938	HSBC F/232017	657.00	-	-	-	657.00	36734	Legalización de exhortos	Autorizado	Septiembre
105344	3012010101102456	HSBC F/232017	2,000.00	320.00	213.33	200.00	1,906.67	A1304	Exhorto para emplazar	Autorizado	Septiembre
105349	3012010101102696	HSBC F/232017	365.00	-	-	-	365.00	3.59856E+11	Certificado de gravamen	Autorizado	Septiembre
105349	3012010101102696	HSBC F/232017	500.00	80.00	53.33	-	526.67	141	Gestiones por Obtencion de CLG	Autorizado	Septiembre
105357	3012010101103116	HSBC F/232017	600.00	96.00	-	-	696.00	609	Certificación contable	Autorizado	Septiembre
105390	3012010101107190	HSBC F/232017	1,200.00	192.00	-	-	1,392.00	560	Avaluo	Autorizado	Septiembre
105399	3012010101109931	HSBC F/232017	1,200.00	192.00	-	-	1,392.00	576	Avaluo	Autorizado	Septiembre
105440	3012010101115391	HSBC F/232017	1,200.00	192.00	-	-	1,392.00	560	Avaluo	Autorizado	Septiembre
105444	3012010101116258	HSBC F/232017	390.00	-	-	-	390.00	276684201	Certificado de gravamen	Autorizado	Septiembre
105470	3012010101124534	HSBC F/232017	66.87	10.70	-	-	77.57	1013919	Copias simples - Testimonios	Autorizado	Septiembre
105532	3012010101130523	HSBC F/232017	600.00	96.00	-	-	696.00	605	Certificación contable	Autorizado	Septiembre
105608	3012010101137270	HSBC F/232017	1,200.00	192.00	-	-	1,392.00	560	Avaluo	Autorizado	Septiembre
105616	3012010101138245	HSBC F/232017	2,586.21	413.79	-	-	3,000.00	190	Avaluo	Autorizado	Septiembre
105619	3012010101138559	HSBC F/232017	1,200.00	192.00	-	-	1,392.00	560	Avaluo	Autorizado	Septiembre
105621	3012010101138732	HSBC F/232017	1,200.00	192.00	-	-	1,392.00	576	Avaluo	Autorizado	Septiembre
105636	3012010101140068	HSBC F/232017	7,960.34	1,273.66	-	-	9,234.00	1259	Edictos - Audiencia de remate	Autorizado	Septiembre
105636	3012010101140068	HSBC F/232017	184.00	-	-	-	184.00	3112724	Certificado de gravamen	Autorizado	Septiembre
105636	3012010101140068	HSBC F/232017	1,500.00	240.00	-	-	1,740.00	639	Actualizacion de avaluo	Autorizado	Septiembre
105661	3012010101145281	HSBC F/232017	600.00	96.00	-	-	696.00	609	Certificación contable	Autorizado	Septiembre
105665	3012010101145471	HSBC F/232017	5,000.00	800.00	-	-	5,800.00	A2219	Dictamen en juicio	Autorizado	Septiembre
105708	3012010101147410	HSBC F/232017	1,200.00	192.00	-	-	1,392.00	576	Avaluo	Autorizado	Septiembre
105716	3012010101147576	HSBC F/232017	600.00	96.00	-	-	696.00	605	Certificación contable	Autorizado	Septiembre
105748	3012010101150612	HSBC F/232017	2,327.58	372.41	248.28	232.76	2,218.95	148	Avaluo	Autorizado	Septiembre
105767	3012010101152931	HSBC F/232017	1,200.00	192.00	-	-	1,392.00	560	Avaluo	Autorizado	Septiembre
105774	3012010101153962	HSBC F/232017	600.00	96.00	-	-	696.00	605	Certificación contable	Autorizado	Septiembre
105781	3012010101155512	HSBC F/232017	600.00	96.00	-	-	696.00	605	Certificación contable	Autorizado	Septiembre
105790	3012010101156148	HSBC F/232017	365.00	-	-	-	365.00	1.12406E+11	Certificado de gravamen	Autorizado	Septiembre
105821	3012010101158672	HSBC F/232017	2,586.21	413.79	-	-	3,000.00	176	Avaluo	Autorizado	Septiembre
105823	3012010101158938	HSBC F/232017	1,200.00	192.00	-	-	1,392.00	362	Avaluo	Autorizado	Septiembre
105853	3012010101161973	HSBC F/232017	5,000.35	800.06	533.37	500.03	4,767.01	178	Gestiones por Inscripción en RPP	Autorizado	Septiembre
105858	3012010101162310	HSBC F/232017	365.00	-	-	-	365.00	3.43446E+11	Certificado de gravamen	Autorizado	Septiembre
105858	3012010101162310	HSBC F/232017	500.00	80.00	53.33	-	526.67	141	Gestiones por Obtencion de CLG	Autorizado	Septiembre

DESGLOSE DE GASTOS DE COBRANZA DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

Concepto	Administrador	Monto en Udis	Valor UDI a la Fecha de Pago	Monto en Pesos
Comisiones por Avance	Patrimonio	35,142.03	5.513783	193,765.51
TOTALES		35,142.03		193,765.51

Concepto	Administrador	Monto en Udis	Valor UDI a la Fecha de Pago	Monto en Pesos
Gastos Cobranza Septiembre 2016	Patrimonio	108,724.43	5.513783	599,482.93
TOTALES		108,724.43		599,482.93

*

Concepto	Administrador	Monto en Udis	Valor UDI	Monto en Pesos
Comisión por Venta de Inmuebles	Patrimonio	7,212.73	5.513783	39,769.44
TOTALES		7,212.73		39,769.44

TOTAL GENERAL	151,079.19		833,017.88
----------------------	-------------------	--	-------------------

REPORTE DE PREPAGO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016.

"IMPORTES EN UDIS"

PREPAGOS VOLUNTARIOS (PARCIAL O TOTAL)	Monto de Principal de Créditos Hipotecarios de Créditos Vigentes	%	CPR	AÑO	MES
260.855.89	194.543.551.66	0.134%	1.621%	2006	1-Noviembre
334.743.91	190.954.323.94	0.175%	2.124%	2006	1-Diciembre
180.428.78	185.828.040.29	0.097%	1.171%	2007	1-Enero
300.940.52	185.605.132.10	0.162%	1.963%	2007	1-Febrero
471.563.80	184.075.463.99	0.605%	7.508%	2007	1-Marzo
1.113.890.91	179.723.299.57	0.034%	0.403%	2007	1-Abril
60.275.79	177.027.464.06	0.034%	0.409%	2007	1-Mayo
1.531.359.60	172.762.591.60	0.886%	11.171%	2007	1-Junio
926.556.89	164.931.464.77	0.562%	6.954%	2007	1-Julio
386.194.45	172.157.974.59	0.224%	2.725%	2007	1-Agosto
238.940.12	172.476.737.62	0.139%	1.675%	2007	1-Septiembre
157.495.44	171.591.540.34	0.092%	1.107%	2007	1-October
1.452.107.00	166.396.886.88	0.873%	10.930%	2007	1-Noviembre
624.444.20	165.227.156.14	0.377%	4.631%	2007	1-Diciembre
423.100.17	164.236.415.91	0.258%	3.136%	2008	1-Enero
1.019.137.49	160.237.203.99	0.636%	7.905%	2008	1-Febrero
1.998.968.11	154.004.460.55	1.298%	16.737%	2008	1-Marzo
2.006.124.30	148.603.254.43	1.350%	17.458%	2008	1-Abril
448.921.77	153.547.605.52	0.292%	3.565%	2008	1-Mayo
1.149.960.26	151.623.028.32	0.758%	9.491%	2008	1-Junio
150.711.30	146.492.038.91	0.136%	1.242%	2008	1-Julio
459.809.09	142.459.838.92	0.323%	3.942%	2008	1-Agosto
555.665.02	141.378.085.47	0.393%	4.820%	2008	31-Agosto
893.646.77	139.017.843.34	0.643%	7.993%	2008	30-OCTUBRE
734.582.07	132.793.512.67	0.553%	6.844%	2008	31-October
647.061.33	128.297.546.78	0.504%	6.223%	2008	30-Noviembre
603.374.56	125.510.751.81	0.481%	5.924%	2008	31-Diciembre
843.483.80	121.991.769.90	0.513%	6.567%	2009	31-Enero
379.875.26	118.884.520.45	0.320%	3.903%	2009	28-Febrero
949.514.19	115.631.213.39	0.821%	10.311%	2009	31-Marzo
886.708.78	112.991.056.32	0.785%	9.834%	2009	30-Abril
832.210.59	109.285.546.70	0.762%	9.531%	2009	31-Mayo
433.659.17	106.642.583.01	0.407%	4.990%	2009	30-Junio
55.740.39	104.493.938.55	0.053%	0.642%	2009	31-Julio
418.911.30	101.880.503.91	0.412%	5.057%	2009	31-Agosto
476.992.24	97.955.471.25	0.487%	6.002%	2009	30-OCTUBRE
267.199.29	94.695.510.72	0.282%	3.439%	2009	31-October
361.979.37	91.378.024.55	0.396%	4.859%	2009	30-Noviembre
575.359.90	85.944.807.66	0.669%	8.336%	2009	31-Diciembre
98.620.74	80.629.807.00	0.122%	1.478%	2010	31-Enero
204.618.83	80.018.734.19	0.256%	3.112%	2010	28-Febrero
431.421.37	78.460.935.71	0.590%	6.802%	2010	31-Marzo
316.873.61	76.440.742.24	0.415%	5.089%	2010	30-Abril
346.470.15	74.933.353.43	0.462%	5.692%	2010	31-Mayo
234.979.55	73.082.547.55	0.322%	3.927%	2010	30-Junio
432.406.73	70.336.336.63	0.615%	7.632%	2010	31-Julio
490.851.84	68.880.704.47	0.713%	8.895%	2010	31-Agosto
96.201.98	67.113.373.70	0.143%	1.734%	2010	30-OCTUBRE
111.143.00	66.086.410.32	0.169%	2.073%	2010	31-October
49.012.02	63.798.936.97	0.077%	0.926%	2010	30-Noviembre
190.947.27	61.219.324.96	0.312%	3.808%	2010	31-Diciembre
294.245.34	59.781.976.17	0.492%	6.069%	2011	31-Enero
330.190.94	57.490.644.01	0.574%	7.114%	2011	28-Febrero
221.425.21	56.935.656.47	0.389%	4.768%	2011	31-Marzo
219.888.16	55.568.982.17	0.396%	4.853%	2011	30-Abril
471.596.46	54.665.130.90	0.833%	10.856%	2011	31-Mayo
576.787.30	52.837.926.17	1.058%	13.666%	2011	30-Junio
447.648.50	50.650.445.84	0.884%	11.137%	2011	31-Julio
485.875.16	47.133.164.50	1.031%	13.096%	2011	31-Agosto
724.991.75	45.551.861.42	1.592%	20.863%	2011	30-OCTUBRE
276.894.32	45.042.546.07	0.615%	7.631%	2011	31-October
3.888.08	43.814.532.24	0.009%	0.107%	2011	30-Noviembre
109.801.38	42.146.202.13	0.261%	3.172%	2011	31-Diciembre
248.763.53	40.698.793.77	0.611%	7.567%	2012	31-Enero
153.275.89	39.473.112.12	0.388%	4.760%	2012	28-Febrero
18.261.86	38.031.113.62	0.048%	0.578%	2012	31-Marzo
341.018.84	36.745.478.39	0.928%	11.723%	2012	30-Abril
14.960.58	36.214.789.75	0.041%	0.497%	2012	31-Mayo
148.080.56	35.429.661.36	0.418%	5.132%	2012	30-Junio
578.309.66	34.870.722.76	1.658%	21.821%	2012	31-Julio
347.175.55.26	34.775.753.26	0.016%	0.215%	2012	31-Agosto
543.641.14	33.553.268.30	1.520%	21.272%	2012	30-Septiembre
146.553.62	32.453.759.26	0.452%	5.556%	2012	31-October
27.562.33	32.013.044.76	0.086%	1.038%	2012	30-Noviembre
25.555.21	32.167.105.35	0.079%	0.958%	2012	31-Diciembre
14.910.58	31.385.529.56	0.048%	0.572%	2013	31-Enero
245.600.38	31.080.577.11	0.790%	9.906%	2013	28-Febrero
520.181.70	29.851.835.48	1.743%	23.036%	2013	31-Marzo
99.507.58	29.409.539.87	0.338%	4.137%	2013	30-Abril
415.586.96	28.433.856.96	1.462%	19.020%	2013	31-Mayo
121.531.27	28.188.190.65	0.431%	5.298%	2013	30-Junio
235.199.55	27.171.203.71	0.866%	10.897%	2013	31-Julio
86.384.25	26.729.936.30	0.323%	3.948%	2013	31-Agosto
100.180.14	26.580.419.39	0.377%	4.618%	2013	30-Septiembre
163.846.00	26.007.395.23	0.702%	8.761%	2013	31-October
732.02.61	25.065.703.78	2.920%	41.258%	2013	30-Noviembre
147.226.12	24.853.824.12	0.592%	7.345%	2013	31-Diciembre
272.294.65	24.471.696.74	1.113%	14.201%	2014	31-Enero
548.458.06	23.771.071.32	2.311%	31.550%	2014	28-Febrero
0.00	23.884.617.38	0.000%	0.000%	2014	31-Marzo
356.125.15	23.576.705.46	1.510%	19.710%	2014	30-Abril
309.640.67	23.237.287.03	1.333%	17.216%	2014	31-Mayo
271.059.91	22.227.735.62	1.219%	15.656%	2014	30-Junio
195.138.22	21.344.480.28	0.914%	11.540%	2014	31-Julio
138.669.72	20.690.909.43	1.541%	20.144%	2014	31-Agosto
153.694.52	20.859.034.49	0.737%	9.209%	2014	30-Septiembre
298.106.99	20.336.701.74	1.466%	19.080%	2014	31-October
196.465.47	19.745.680.45	0.995%	12.615%	2014	30-Noviembre
154.425.33	19.189.456.27	0.805%	10.090%	2014	31-Diciembre
0.00	18.485.142.44	0.000%	0.000%	2015	31-Enero
3.152.45	18.278.406.31	0.017%	0.207%	2015	28-Febrero
274.601.96	17.738.737.21	1.548%	20.243%	2015	31-Marzo
54.835.53	16.850.824.35	0.325%	3.976%	2015	30-Abril
421.580.64	16.313.374.38	2.584%	35.822%	2015	31-Mayo
136.645.49	15.806.097.38	0.865%	10.882%	2015	30-Junio
207.095.55	15.531.955.40	1.333%	17.272%	2015	31-Julio
251.806.85	15.471.940.91	1.628%	21.377%	2015	31-Agosto
759.856.36	15.159.927.37	5.013%	79.843%	2015	30-Septiembre
139.699.81	14.956.729.02	0.934%	11.802%	2015	31-October
20.939.07	14.614.742.70	0.143%	1.733%	2015	30 - Noviembre
20.912.87	14.490.672.48	0.144%	1.746%	2015	31 - Diciembre
296.698.27	14.099.463.59	2.104%	28.390%	2016	31 - Enero-2016
194.326.40	13.780.082.92	1.338%	17.287%	2016	29 - Febrero-2016
685.025.64	12.808.614.97	5.348%	66.864%	2016	31 - Marzo-2016
194.081.08	13.708.571.77	1.416%	18.377%	2016	30 - Abril-2016
245.830.83	12.505.696.36	1.966%	26.314%	2016	31-Mayo-2016
502.679.71	12.279.855.58	4.094%	61.840%	2016	30-Junio-2016
0.00	12.049.315.37	0.000%	0.000%	2016	31-Julio-2016
277.086.95	11.882.658.98	2.332%	31.865%	2016	31-Agosto-2016
115.128.83	11.568.085.26	0.995%	12.619%	2016	30-Septiembre-2016
428.301.63	11.263.272.74	3.812%	66.656%	2016	31-October-2016

