

MXMACFW 06U

REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2017

		UDIs		Pesos		5.748013	
Cotización UDI:							
Resumen del Portafolio						RESUMEN REESTRUCTURAS	
1	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	69,151,965.56		397,486,397.01		Saldo Inicial Anterior	UDIS - PESOS -
2	Pagos de Principal Programados	49,854.75		286,565.75		Reestructuras del periodo	- -
3	Pre-pagos de Principal	200,862.43		1,154,559.86		Saldo Inicial desp Reest	- -
4	Inmuebles Recuperados	1,754,944.29		10,087,442.59			
4.1	Reverso de Pago	-		-			
5	Conciliación de Saldos Patrimonio	-		-			
5.1	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	67,146,304.09		385,957,828.80			
Total de Depósitos del Periodo							
6	Pagos de Principal Programados	49,854.75		286,565.75			
7	Pre-pagos de Principal	200,862.43		1,154,559.86			
8	Principal Producto Neto de Liquidaciones	105,162.75		604,476.83			
8.1	menos: Quitas de Capital	-		-			
9	Monto Total de Pagos de Principal	355,879.93		2,045,602.44			
10	Intereses Ordinarios	87,977.73		505,697.14			
11	Intereses Moratorios	-		-			
12	Comisión por Administración	4,992.72		28,698.22			
13	Penalización por Prepagos	-		-			
14	Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	6,712.84		38,585.49			
15	Seguro de Vida	17,553.74		100,899.13			
16	Seguro de Daños y Contenidos	-		-			
17	Seguro de Desempleo	-		-			
18	Excedentes en Liquidación	-		-			
19	Cargo por Cobranza	3,474.30		19,970.32			
20	Cuota de Mantenimiento	-		-			
21	Cuota de Conservación	-		-			
22	Montos Recibidos por Aplicar	56,358.57		323,949.78			
23	Total de Depósitos del Periodo	532,949.82		3,063,402.52			
Operación de Cobertura de SHF							
24	Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	6,712.84		38,585.49			
25	Cobertura Total a Pagar SHF	7,976.04		45,846.38			
26	Ejercicio de cobertura SHF apl	-		-			
27	Saldo a Favor SHF	7,976.04		45,846.38			
28	Saldo a Favor Fideicomiso	(1,263.20)		(7,260.89)			
Cargos del Periodo							
29	Saldo a Favor SHF	7,976.04		45,846.38			
30	Seguro de vida pagado	33,452.77		192,286.96			
31	Seguro de Daños y Contenidos pagados	-		-			
32	Seguro de Desempleo pagado	-		-			
33	Comisión por Administración Pagada	80,170.58		460,821.54			
34	Cargo por Cobranza	-		-			
35	Cuota Conservación	-		-			
36	Gasto de Cobranza	42,174.09		242,417.22			
37	Comisión por Venta de Inmuebles del periodo	11,475.66		65,962.24			
38	GPI Pagada	-		-			
39	Comisión por Venta de Inmuebles	-		-			
40	Total de Cargos del Periodo	175,249.14		1,007,334.33			
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	532,949.82		3,063,402.52			
51	Total Cargos del periodo	175,249.14		1,007,334.33			
52	Montos Recibidos por Aplicar	56,358.57		323,949.78			
53	Excedentes en Liquidación	-		-			
53.1	Ejercicio de Swap SHF por Aplicar	-		-			
54	Saldo Positivo Negativo Seguros	-		-			
55	Disponible a transferir al Fideicomiso	301,342.12		1,732,118.40		295,145.78	1,696,501.80
Estatus de la Cartera de Créditos Hipotecarios							
56	Al Corriente	137	18.00%	9,111,451.59	8,865,976.41	Porcentaje del Portafolio	
57	De 1 a 30 días	13	1.71%	803,037.85	800,531.95	13.20%	
58	De 31 a 60 días	8	1.05%	630,014.82	629,182.14	1.19%	
59	De 61 a 90 días	4	0.53%	309,613.23	308,945.72	0.94%	
60	De 91 a 120 días	3	0.39%	186,697.48	186,697.48	0.46%	
61	De 121 a 150 días	0	0.00%	-	-	0.28%	
62	De 151 a 180 días	3	0.39%	283,456.96	283,106.20	0.00%	
63	Más de 180 días	593	77.92%	57,827,693.63	56,071,864.19	0.42%	
64	TOTALES	761	100.00%	69,151,965.56	67,146,304.09	83.51%	
		Cartera Vigente Hasta 90 días	Cartera Vencida (+ de 90 días)	Cartera Vigente Hasta 180 días	Cartera Vencida (+ de 180 días)	Total de Cartera	Inmuebles Recuperados
65	Número de Créditos	162	599	168	593	761	228
66	Saldo Insoluto de Principal	10,604,636.22	56,541,667.87	11,074,439.90	56,071,864.19	67,146,304.09	20,153,217.66
67	Porcentaje del total de cartera	15.79%	84.21%	16.49%	83.51%	100.00%	
68	Interes No Cubiertos	59,355.94	33,882,967.14	82,276.93	33,860,046.15	33,942,323.08	
69	Montos Recibidos por Aplicar	53,883.68	2,474.89	53,883.68	2,474.89	56,358.57	
70	Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos	27,242.91	11,495,947.16	35,227.92	11,487,962.15	11,523,190.07	
		No. de Crédito	Saldo Insoluto				
71	Proceso Judicial	416	39,033,004.44				
		No. de Crédito	Saldo Insoluto				
72	Créditos Mes Pasado en Portafolio		774	69,151,965.56			
73	Créditos Pre-pagados en el Periodo	325,002,241.96	2	192,453.48			
74	Inmuebles Recuperados	60,955,586.85	11	1,754,944.29			
75	Créditos Añadidos al Portafolio		0	-			
76	Créditos Eliminados (Pagados por Originador)		0	-			
77	Créditos Actuales en el Portafolio		761	67,146,304.09			
			Monto				
78	Pérdidas o Ganancias Acumuladas			(93,324,648.19)			
79	Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs)			87,299,521.75			

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 31 DE MARZO DE 2017

"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	58,279.66
5	Pago de Principal Programado	3,378.63
6	Principal Producto Neto de Liquidaciones	74,424.91
6.1	Menos: Quitas de Capital	-
7	Monto total de Pago de Principal Cobrado	136,083.20
8	Intereses Ordinarios	106,948.47
9	Intereses Moratorios	-
10	Comisión por Administración	5,841.39
11	Penalización por Prepago	-
12	Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	7,191.46
13	Seguro de Vida	20,449.71
14	Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA)	-
15	Excedentes en Liquidación	-
16	Cargo por Cobranza	4,143.92
17	Cuota de Mantenimiento	-
18	Cuota de Conservación	25.00
19	Montos Recibidos Por Aplicar	200,225.31
20	Saldo a Favor SHF	8,671.68
21	GPI Pagada por el Administrador	-
22	Ejercicio de Swap SHF por Aplicar	-
23	Comisión por administración pagada	99,199.58
24	Seguros de Vida y Daños pagados	33,949.18
25	Saldo Positivo Negativo en Seguros	-
26	Gastos Judiciales & Gastos Comercilización	31,218.34
27	Comisión por Ventas de Inmuebles del Periodo	8,628.32
28	Excedentes en Liquidación Anteriores	-
29	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA (FIDUCIARIO)	99,016.04

REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2017
A) EVENTOS RELEVANTES DEL PORTAFOLIO

- Se registran 200,862.43 por concepto de prepagos de los cuales 192,311.25 corresponden a dos créditos liquidados anticipadamente.
- En este periodo se registra una disminución en la cobranza del -25.82% con respecto al mes inmediato anterior, recibiendo un total de \$1'996,040.46
- Se están retornando al fideicomiso un total de \$14,997.64, por concepto de gastos No Autorizados o bien que ya fueron reembolsados anteriormente. Estos corresponden a la venta con número 3012010101129905 por \$5,125.10, 3012010101008216 por \$1,973.90, el 3012010101088317 por \$697.86 y 3012010101129715 por \$7,200.78.
- La cartera vigente hasta 90 días presenta una pequeña disminución con respecto al mes inmediato anterior cerrando con 162 créditos, mismos que registran pagos de principal por 8,330.86 udis equivalentes a \$47,885.89.

B) EVENTOS RELEVANTES DEL ADMINISTRADOR

- 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.
- Se autoriza el reembolso por Avances Legales de \$178,199.77 correspondientes al mes de abril. Por otra parte se está autorizando el reembolso por Gastos de Cobranza de \$242,417.23 efectuados durante el mes de marzo del presente año. Ambos equivalen al 41.17% de la cobranza recibida en cuentas del administrador primario y que fue efectivamente aplicada en este periodo.
- Este mes no se reportan reestructuras por parte del Administrador Primario.

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

- En este periodo el administrador primario reporta la adjudicación de once inmuebles con un saldo total de 1,754,944.29 udis

No. Crédito	Admon	Originador	Saldo en Udis	Tipo
6246	Patrimonio	HCyC	61,801.71	Adjudicación
3012010101163565	Patrimonio	HSC	46,843.25	Adjudicación
3012010101136223	Patrimonio	HSC	75,837.16	Adjudicación
3012010101124831	Patrimonio	HSC	104,717.57	Adjudicación
3012010101158672	Patrimonio	HSC	69,877.66	Adjudicación
3012010101067063	Patrimonio	HSC	72,437.74	Adjudicación
3012010101103538	Patrimonio	HSC	73,635.60	Adjudicación
3012010101073152	Patrimonio	HSC	71,672.02	Adjudicación
3012010101102696	Patrimonio	HSC	58,503.43	Adjudicación
3012010101128006	Patrimonio	HSC	85,258.04	Adjudicación
2-400052	ADAMANTINE	HN	1,034,360.11	Adjudicación
			1,754,944.29	

- El administrador primario Patrimonio, reporta venta de tres inmuebles, dando de baja un saldo de 253,646.19 udis

Fecha Venta	Administrador	No. Crédito	Saldo en Udis	Saldo en Pesos	Precio de Venta	PPNL	Pérdida / Ganancia
abr-17	Patrimonio	3012010101008216	69,327.86	376,916.86	140,000.00	136,154.44	(250,715.66)
abr-17	Patrimonio	3012010101088317	59,072.19	321,159.55	145,800.00	145,102.14	(184,551.86)
abr-17	Patrimonio	3012010101129715	125,246.14	674,079.74	340,000.00	323,220.25	(367,986.43)
			253,646.19	1,372,156.14	625,800.00	604,476.83	(803,253.95)

- El inventario total al cierre del mes de Abril es de 228 inmuebles con un saldo de 20'153,217.66 udis

DESGLOSE DE GASTOS Y COMISIONES DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2017

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	ESTATUS
51442	18658	HSBC F/232017	abr-17	Demanda/Emplazamiento	2,000.00	1,000.00	10/05/2017	5.742822	5,742.82	918.85	6,661.67	AUTORIZADO
104013	3012010101163565	HSBC F/232017	abr-17	Remate	4,500.00	2,250.00	10/05/2017	5.742822	12,921.35	2,067.42	14,988.77	AUTORIZADO
104039	3012010101984523	HSBC F/232017	abr-17	Demanda/Emplazamiento	2,000.00	1,000.00	10/05/2017	5.742822	5,742.82	918.85	6,661.67	AUTORIZADO
104185	3030010102498861	HSBC F/232017	abr-17	Sentencia	3,000.00	1,500.00	10/05/2017	5.742822	8,614.23	1,378.28	9,992.51	AUTORIZADO
104373	3030010102521241	HSBC F/232017	abr-17	Sentencia	3,000.00	1,500.00	10/05/2017	5.742822	8,614.23	1,378.28	9,992.51	AUTORIZADO
104681	3010010101828688	HSBC F/232017	abr-17	Sentencia	3,000.00	1,500.00	10/05/2017	5.742822	8,614.23	1,378.28	9,992.51	AUTORIZADO
104736	3010010101843844	HSBC F/232017	abr-17	Remate	4,500.00	2,250.00	10/05/2017	5.742822	12,921.35	2,067.42	14,988.77	AUTORIZADO
104760	3010010101851284	HSBC F/232017	abr-17	Demanda/Emplazamiento	2,000.00	1,000.00	10/05/2017	5.742822	5,742.82	918.85	6,661.67	AUTORIZADO
104794	3012010101004264	HSBC F/232017	abr-17	Toma de Posesión	4,500.00	2,250.00	10/05/2017	5.742822	12,921.35	2,067.42	14,988.77	AUTORIZADO
105187	3012010101084936	HSBC F/232017	abr-17	Demanda/Emplazamiento	2,000.00	1,000.00	10/05/2017	5.742822	5,742.82	918.85	6,661.67	AUTORIZADO
105210	3012010101088929	HSBC F/232017	abr-17	Toma de Posesión	4,500.00	2,250.00	10/05/2017	5.742822	12,921.35	2,067.42	14,988.77	AUTORIZADO
105308	3012010101100880	HSBC F/232017	abr-17	Remate	4,500.00	2,250.00	10/05/2017	5.742822	12,921.35	2,067.42	14,988.77	AUTORIZADO
105349	3012010101102696	HSBC F/232017	abr-17	Remate	4,500.00	2,250.00	10/05/2017	5.742822	12,921.35	2,067.42	14,988.77	AUTORIZADO
105358	3012010101103140	HSBC F/232017	abr-17	Sentencia	3,000.00	1,500.00	10/05/2017	5.742822	8,614.23	1,378.28	9,992.51	AUTORIZADO
105544	3012010101113141	HSBC F/232017	abr-17	Remate	4,500.00	2,250.00	10/05/2017	5.742822	12,921.35	2,067.42	14,988.77	AUTORIZADO
105635	3012010101140027	HSBC F/232017	abr-17	Demanda/Emplazamiento	2,000.00	1,000.00	10/05/2017	5.742822	5,742.82	918.85	6,661.67	AUTORIZADO
										SubTotal :	178,199.77	

CRÉDITO	ADAMANTINE	FIDEICOMISO	SUBTOTAL	CONCEPTO DE GASTO	IVA	IVA RETENIDO	ISR RETENIDO	TOTAL	# FACTURA	ID FACTURA	FECHA CARGA	ESTATUS
50180	5175	HSBC F/232017	2,000.00	Exhorto para emplazar	320.00	-	-	2,320.00	817	266802	07.04.2017	autorizado
50363	6149	HSBC F/232017	800.00	Actualización de certificación contable	128.00	-	-	928.00	4324	264725	07.04.2017	autorizado
103790	3010010101854551	HSBC F/232017	44.00	Agua y Drenaje	-	-	-	44.00	147	268063	07.04.2017	autorizado
103790	3010010101854551	HSBC F/232017	642.00	Impuesto Predial	-	-	-	642.00	258966	268164	07.04.2017	autorizado
103858	3012010101050481	HSBC F/232017	2,500.00	Avalúo	400.00	266.67	250.00	2,383.33	758	270176	07.04.2017	autorizado
103858	3012010101050481	HSBC F/232017	433.00	Certificado de gravamen	-	-	-	433.00	11700156440	270364	07.04.2017	autorizado
103858	3012010101050481	HSBC F/232017	2,136.00	Impuesto Predial	-	-	-	2,136.00	560420	270365	07.04.2017	autorizado
103858	3012010101050481	HSBC F/232017	399.00	Certificación de no adeudo	-	-	-	399.00	550903	270366	07.04.2017	autorizado
103858	3012010101050481	HSBC F/232017	144.00	Agua y Drenaje	-	-	-	144.00	480791	270367	07.04.2017	autorizado
103858	3012010101050481	HSBC F/232017	455.00	Agua y Drenaje	-	-	-	455.00	480790	270368	07.04.2017	autorizado
103858	3012010101050481	HSBC F/232017	350.00	Certificado de gravamen	-	-	-	350.00	560424	270370	07.04.2017	autorizado
103858	3012010101050481	HSBC F/232017	190.00	Certificación de no adeudo	-	-	-	190.00	155753C	270372	07.04.2017	autorizado
103858	3012010101050481	HSBC F/232017	190.98	Certificación de no adeudo	-	-	-	190.98	85338	270374	07.04.2017	autorizado
103913	3012010101094059	HSBC F/232017	425.00	Certificado de gravamen	-	-	-	425.00	21700211020	264872	07.04.2017	autorizado
103913	3012010101094059	HSBC F/232017	500.00	Gestiones por Obtencion de CLG	80.00	53.33	50.00	476.67	307	267484	07.04.2017	autorizado
103914	3012010101095114	HSBC F/232017	1,468.50	Elaboracion de planos (deslínde)	234.96	156.64	146.85	1,399.97	587	268681	07.04.2017	autorizado
103963	3012010101132644	HSBC F/232017	1,468.50	Elaboracion de planos (deslínde)	234.96	156.64	146.85	1,399.97	568	268621	07.04.2017	autorizado
104392	3030010102523569	HSBC F/232017	2,000.00	Exhorto para emplazar	320.00	-	-	2,320.00	1151	265327	07.04.2017	autorizado
104681	3010010101828688	HSBC F/232017	2,000.00	Exhorto para emplazar	320.00	-	-	2,320.00	368	267881	07.04.2017	autorizado
104791	3012010101004215	HSBC F/232017	2,000.00	Exhorto para emplazar	320.00	-	-	2,320.00	1766	266614	07.04.2017	autorizado
105075	3012010101066156	HSBC F/232017	14,250.00	Honorario por escrituración PAE	2,280.00	-	-	16,530.00	4509	263061	07.04.2017	autorizado
105075	3012010101066156	HSBC F/232017	231.00	Agua y Drenaje	-	-	-	231.00	20	263898	07.04.2017	autorizado
105075	3012010101066156	HSBC F/232017	64.00	Impuesto Predial	-	-	-	64.00	143780	263926	07.04.2017	autorizado
105075	3012010101066156	HSBC F/232017	8,517.48	Escrituración Adjudicación	1,362.80	908.53	851.75	8,120.00	17221	270581	07.04.2017	autorizado
105126	3012010101073731	HSBC F/232017	500.00	Gestiones por Obtencion de CLG	80.00	53.33	-	526.67	282	268522	07.04.2017	autorizado
105126	3012010101073731	HSBC F/232017	2,000.00	Exhorto para publicar edictos de remate	320.00	213.33	200.00	1,906.67	A1502	269344	07.04.2017	autorizado
105218	3012010101090156	HSBC F/232017	2,000.00	Exhorto para emplazar	320.00	-	-	2,320.00	1157	265353	07.04.2017	autorizado
105254	3012010101092830	HSBC F/232017	2,000.00	Exhorto para emplazar	320.00	-	-	2,320.00	1179	266112	07.04.2017	autorizado
105304	3012010101100526	HSBC F/232017	2,000.00	Exhorto para emplazar	320.00	-	-	2,320.00	983	262747	07.04.2017	autorizado
105308	3012010101100880	HSBC F/232017	907.00	Certificado de gravamen	-	-	-	907.00	774231442428	266876	07.04.2017	autorizado
105455	3012010101118221	HSBC F/232017	3,147.00	Impuesto sobre la renta	-	-	-	3,147.00	15633257	264043	07.04.2017	autorizado
105455	3012010101118221	HSBC F/232017	20,765.00	Impuesto sobre la renta	-	-	-	20,765.00	2106156422	264048	07.04.2017	autorizado
105455	3012010101118221	HSBC F/232017	13,636.36	Escrituración Adjudicación	2,181.82	1,454.55	1,363.64	13,000.00	5784	264708	07.04.2017	autorizado
105515	3012010101127875	HSBC F/232017	1,468.50	Elaboracion de planos (deslínde)	234.96	156.64	146.85	1,399.97	570	268620	07.04.2017	autorizado
105544	3012010101131141	HSBC F/232017	907.00	Certificado de gravamen	-	-	-	907.00	48141440427	265620	07.04.2017	autorizado
105544	3012010101131141	HSBC F/232017	2,529.31	Avalúo	404.69	-	-	2,934.00	1199	267914	07.04.2017	autorizado
105600	3012010101136363	HSBC F/232017	500.00	Certificado de gravamen	80.00	53.33	50.00	476.67	294	265400	07.04.2017	autorizado
105640	3012010101140555	HSBC F/232017	2,000.00	Exhorto para emplazar	320.00	-	-	2,320.00	1144	265299	07.04.2017	autorizado
105665	3012010101145471	HSBC F/232017	500.00	Gestiones por Obtencion de CLG	80.00	53.33	50.00	476.67	265	263583	07.04.2017	autorizado
105686	3012010101146818	HSBC F/232017	13,636.36	Escrituración Adjudicación	2,181.82	1,454.55	1,363.64	13,000.00	5783	264709	07.04.2017	autorizado
105706	3012010101147345	HSBC F/232017	500.00	Gestiones por Obtencion de CLG	80.00	53.33	-	526.67	282	268522	07.04.2017	autorizado
105757	3012010101151859	HSBC F/232017	1,000.00	Actualización de certificación contable	160.00	-	-	1,160.00	2605	266915	07.04.2017	autorizado
105856	3012010101162294	HSBC F/232017	2,000.00	Exhorto para emplazar	320.00	-	-	2,320.00	65	267117	07.04.2017	autorizado
105858	3012010101162310	HSBC F/232017	500.00	Gestiones por Obtencion de CLG	80.00	53.33	-	526.67	282	268522	07.04.2017	autorizado
105895	3012010101165842	HSBC F/232017	1,468.50	Elaboracion de planos (deslínde)	234.96	156.64	146.85	1,399.97	591	268628	07.04.2017	autorizado
105916	3012010101168093	HSBC F/232017	11,990.00	Impuesto sobre la renta	-	-	-	11,990.00	8830508249	264135	07.04.2017	autorizado
105916	3012010101168093	HSBC F/232017	957.00	Impuesto sobre la renta	-	-	-	957.00	15623207	264136	07.04.2017	autorizado
105916	3012010101168093	HSBC F/232017	13,636.36	Escrituración Adjudicación	2,181.82	1,454.55	1,363.64	13,000.00	5785	264707	07.04.2017	autorizado

DESGLOSE DE COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN MAESTRA DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2017

Valor de la UDI a la fecha de pago: 5.758492

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	9,111,451.59	0.29%	2,554.24
De 1 a 30 días	803,037.85	0.25%	194.07
De 31 a 60 días	630,014.82	0.25%	152.25
De 61 a 90 días	309,613.23	0.25%	74.82
De 91 a 120 días	186,697.48	0.18%	32.49
De 121 a 150 días	-	0.18%	-
De 151 a 180 días	283,456.96	0.18%	49.32
Más de 180 días	57,827,693.63	0.15%	8,385.02
TOTALES	69,151,965.56		11,442.21

Monto en Pesos
\$ 65,889.88

DESGLOSE DE VENTAS

Mes	Monto Comisión	IVA	TOTAL
Marzo 2017	\$0.00	-	-
Total	-	-	-

\$ -

Total De Comisión de Administración Maestra
\$ 65,889.88

COMISION POR VENTA DEL PERIODO - PATRIMONIO

Comercializador	Fecha Reporte Venta	No. Crédito	Saldo Pesos	Precio de Venta	Valor Avalúo	% de Venta respecto al Valor Avlúo	Cobro de Fee	Comisión 2%	TOTAL COMISION
Patrimonio S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.	abr-17	3012010101008216	\$376,916.86	\$ 140,000.00	221,000.00	63%	6%	2,800.00	\$12,992.00
Patrimonio S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.	abr-17	3012010101088317	\$321,159.55	\$ 145,800.00	243,000.00	60%	6%	2,916.00	\$13,530.24
Patrimonio S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.	abr-17	3012010101129715	\$674,079.74	\$ 340,000.00	412,000.00	83%	8%	6,800.00	\$39,440.00
									\$65,962.24

DESGLOSE DE GASTOS DE COBRANZA DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2017

Concepto	Administrador	Monto en Udis	Valor UDI a la Fecha de Pago	Monto en Pesos
Comisiones por Avance	Patrimonio	31,001.98	5.748013	178,199.77
TOTALES		31,001.98		178,199.77

Concepto	Administrador	Monto en Udis	Valor UDI a la Fecha de Pago	Monto en Pesos
Gastos Cobranza Febrero 2017	Patrimonio	42,174.09	5.748013	242,417.23
TOTALES		42,174.09		242,417.23

*

Concepto	Administrador	Monto en Udis	Valor UDI	Monto en Pesos
Comisión por Venta de Inmuebles	Patrimonio	11,475.66	5.748013	65,962.24
TOTALES		11,475.66		65,962.24

TOTAL GENERAL	84,651.73	486,579.24
----------------------	------------------	-------------------

REPORTE DE PREPAGO AL 30 DE ABRIL DE 2017.

"IMPORTES EN UDIS"

PREPAGOS VOLUNTARIOS (PARCIAL O TOTAL)	Monto de Principal de Créditos Hipotecarios de Créditos Vigentes	%	CPR	AÑO	MES
260.853.89	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	0.695%	7.308%	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
1.452.101.00	166.396.898.88	0.873%	10.990%	2007	1-Noviembre
624.444.80	165.227.195.14	0.376%	4.637%	2007	1-Diciembre
423.100.37	164.236.415.91	0.268%	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
150.717.35	146.492.033.41	0.103%	1.242%	2008	1-Julio
469.809.09	142.469.838.92	0.323%	3.942%	2008	31-Julio
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-OCTUBRE
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
643.483.80	121.091.769.90	0.531%	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	101.680.503.91	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
575.359.00	85.944.807.86	0.699%	8.536%	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	0.550%	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%	8.869%	2010	31-Agosto
96.201.98	67.113.373.70	0.143%	1.734%	2010	30-OCTUBRE
111.143.00	65.086.410.32	0.168%	2.037%	2010	31-OCTUBRE
49.012.02	63.798.936.57	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
330.190.84	57.490.644.01	0.574%	7.114%	2011	28-Febrero
221.425.21	56.935.656.47	0.389%	4.788%	2011	31-Marzo
219.888.16	55.568.962.17	0.386%	4.853%	2011	30-Abril
471.506.46	54.665.130.90	0.863%	10.856%	2011	31-Mayo
578.787.39	52.837.906.17	1.095%	13.966%	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-OCTUBRE
3.888.98	43.814.532.24	0.099%	0.107%	2011	30-Noviembre
109.821.34	42.146.202.13	0.261%	3.172%	2011	31-Diciembre
248.755.53	40.695.793.77	0.611%	7.587%	2012	31-Enero
153.275.99	39.473.112.12	0.388%	4.760%	2012	29-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
578.309.86	34.870.722.76	1.658%	21.821%	2012	31-Julio
6.226.98	34.776.753.26	0.018%	0.215%	2012	31-Agosto
543.641.14	33.553.269.30	1.620%	21.272%	2012	30-Septiembre
146.553.62	32.453.759.26	0.452%	5.556%	2012	31-OCTUBRE
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
520.187.70	29.851.835.88	1.743%	23.036%	2013	31-Marzo
99.507.58	29.409.539.87	0.338%	4.137%	2013	30-Abril
415.586.06	28.433.956.96	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
182.646.09	26.007.395.23	0.702%	8.761%	2013	31-OCTUBRE
732.082.61	25.068.703.78	2.920%	41.258%	2013	30-Noviembre
147.226.12	24.853.824.12	0.592%	7.345%	2013	31-Diciembre
272.204.65	24.471.698.74	1.113%	14.201%	2014	31-Enero
549.458.06	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
318.869.72	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-OCTUBRE
196.465.47	19.745.680.45	0.995%	12.615%	2014	30-Noviembre
154.425.33	19.189.456.27	0.805%	10.096%	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
421.580.84	16.313.374.38	2.594%	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%	17.227%	2015	31-Julio
251.806.85	15.471.949.01	1.629%	21.377%	2015	31-Agosto
759.895.36	15.159.927.37	5.013%	79.843%	2015	30-Septiembre
139.699.81	14.956.729.02	0.934%	11.802%	2015	31-OCTUBRE
20.939.07	14.614.742.70	0.143%	1.733%	2015	30 - Noviembre
20.912.87	14.480.672.48	0.144%	1.746%	2015	31 - Diciembre
285.698.27	14.099.463.59	2.194%	29.390%	2016	31 - Enero-2016
184.326.40	13.780.992.92	1.338%	17.287%	2016	29 - Febrero-2016
685.032.64	12.808.614.57	5.348%	86.864%	2016	31 - Marzo-2016
194.081.08	13.708.571.77	1.416%	18.377%	2016	30 - Abril-2016
245.830.83	12.505.698.36	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
115.138.83	11.568.985.26	1.000%	12.619%	2016	30-Septiembre-2016
429.301.63	11.262.772.74	3.812%	56.656%	2016	31-October-2016
952.114.71	10.996.757.80	8.658%	170.861%	2016	30-Noviembre-2016
209.880.21	10.962.763.16	1.914%	25.544%	2016	31-Diciembre-2016
1.303.44	11.233.941.52	0.012%	0.139%	2017	31-Enero-2017
140.192.36	10.956.849.39	1.279%	16.482%	2017	28-Febrero-2017
3.378.63	11.040.814.97	0.031%	0.368%	2017	31-Marzo-2017
200.862.43	10.604.636.22	1.894%	25.253%	2017	30-Abril-2017

