

MXMACFW 06U

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

		UDIs	Pesos			
Cotización UDI:			5.751994			
Resumen del Portafolio						
1	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	66,529,121.38	382,675,106.99			
2	Pagos de Principal Programados	65,902.26	379,069.40			
3	Pre-pagos de Principal	164,239.75	944,706.06			
4	Inmuebles Recuperados	408,849.58	2,351,700.33			
4.1	Reverso de Pago	-	-			
5	Conciliación de Saldos Patrimonio	-	-			
5.1	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	65,890,129.79	378,999,631.20			
Total de Depósitos del Periodo						
6	Pagos de Principal Programados	65,902.26	379,069.40			
7	Pre-pagos de Principal	164,239.75	944,706.06			
8	Principal Producto Neto de Liquidaciones	163,521.54	940,574.91			
8.1	menos: Quitas de Capital	-	-			
9	Monto Total de Pagos de Principal	393,663.55	2,264,350.37			
10	Intereses Ordinarios	182,166.17	1,047,818.72			
11	Intereses Moratorios	-	-			
12	Comisión por Administración	7,414.06	42,645.63			
13	Penalización por Prepagos	-	-			
14	Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	8,981.89	51,663.78			
15	Seguro de Vida	33,072.09	190,230.46			
16	Seguro de Daños y Contenidos	-	-			
17	Seguro de Desempleo	-	-			
18	Excedentes en Liquidación	2,382.22	13,702.52			
19	Cargo por Cobranza	12,064.07	69,392.46			
20	Cuota de Mantenimiento	-	-			
21	Cuota de Conservación	25.00	143.80			
22	Montos Recibidos por Aplicar	47,934.16	275,717.02			
23	Total de Depósitos del Periodo	687,703.21	3,955,664.75			
Operación de Cobertura de SHF						
24	Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	8,981.89	51,663.78			
25	Cobertura Total a Pagar SHF	7,160.33	41,186.18			
26	Ejercicio de cobertura SHF apl	-	-			
27	Saldo a Favor SHF	7,160.33	41,186.18			
28	Saldo a Favor Fideicomiso	1,821.56	10,477.60			
Cargos del Periodo						
29	Saldo a Favor SHF	7,160.33	41,186.18			
30	Seguro de vida pagado	32,563.05	187,302.47			
31	Seguro de Daños y Contenidos pagados	-	-			
32	Seguro de Desempleo pagado	-	-			
33	Comisión por Administración Pagada	79,463.63	457,074.32			
34	Cargo por Cobranza	-	-			
35	Cuota Conservación	-	-			
36	Gasto de Cobranza	58,195.90	334,742.46			
37	Comisión por Venta de Inmuebles del periodo	12,332.47	70,936.32			
38	GPI Pagada	-	-			
39	Comisión por Venta de Inmuebles	-	-			
40	Total de Cargos del Periodo	189,715.38	1,091,241.75			
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	687,703.21	3,955,664.75			
51	Total Cargos del periodo	189,715.38	1,091,241.75			
52	Montos Recibidos por Aplicar	47,934.16	275,717.02			
53	Excedentes en Liquidación	2,382.22	13,702.52			
53.1	Ejercicio de Swap SHF por Aplicar	-	-			
54	Saldo Positivo Negativo Seguros	-	-			
55	Saldo Disponible a transferir al Fideicomiso	447,671.44	2,575,003.46	340,100.36	1,956,255.23	
Estados de la Cartera de Créditos Hipotecarios						
		No. de Créditos	Porcentaje de Créditos	Saldo Inicial de Principal de los	Saldo Final de Principal de los	Porcentaje del Portafolio
56	Al Corriente	134	17.94%	8,633,888.18	8,590,260.66	13.04%
57	De 1 a 30 días	9	1.20%	638,495.25	638,259.91	0.97%
58	De 31 a 60 días	12	1.61%	1,063,658.56	1,063,064.06	1.61%
59	De 61 a 90 días	0	0.00%	-	-	0.00%
60	De 91 a 120 días	4	0.54%	250,884.49	250,884.49	0.38%
61	De 121 a 150 días	5	0.67%	365,695.55	365,540.53	0.55%
62	De 151 a 180 días	2	0.27%	129,802.48	129,802.48	0.20%
63	Más de 180 días	581	77.78%	55,446,696.87	54,852,318.66	83.25%
64	TOTALES	747	100.00%	66,529,121.38	65,890,130.79	100.00%
		Cartera Vigente Hasta 90 días	Cartera Vencida (+ de 90 días)	Cartera Vigente Hasta 180 días	Cartera Vencida (+ de 180 días)	Total de Cartera
65	Número de Créditos	155	592	166	581	747
66	Saldo Insoluto de Principal	10,291,584.63	55,598,546.16	11,037,812.13	54,852,318.66	65,890,130.79
67	Porcentaje del total de cartera	15.62%	84.38%	16.75%	83.25%	100.00%
68	Interes No Cubiertos	55,486.34	33,908,693.66	91,292.86	33,872,887.14	33,964,180.00
69	Montos Recibidos por Aplicar	47,934.16	-	47,934.16	-	47,934.16
70	Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos	23,622.42	11,472,653.14	36,584.02	11,459,691.54	11,496,275.56
71	Proceso Judicial		No. de Crédito	Saldo Insoluto		
			377	35,353,094.33		
72	Créditos Mes Pasado en Portafolio		No. de Crédito	Saldo Insoluto		
			756	66,576,962.43		
73	Créditos Pre-pagados en el Periodo		2	184,770.58		
74	Inmuebles Recuperados		6	408,849.58		
75	Créditos Añadidos al Portafolio		0	-		
76	Créditos Eliminados (Pagados por Originador)		1	47,841.05		
77	Créditos Actuales en el Portafolio		747	65,890,130.79		
				Monto		
78	Pérdidas o Ganancias Acumuladas			(94,218,616.03)		
79	Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs)			86,610,810.84		

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 MAYO 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	71,596.58
5	Pago de Principal Programado	24,050.56
6	Principal Producto Neto de Liquidaciones	10,645.43
6.1	Menos: Quitas de Capital	-
7	Monto total de Pago de Principal Cobrado	106,292.57
8	Intereses Ordinarios	135,012.91
9	Intereses Moratorios	-
10	Comisión por Administración	7,670.09
11	Penalización por Prepago	-
12	Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	9,880.56
13	Seguro de Vida	26,388.31
14	Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA)	-
15	Excedentes en Liquidación	4,024.13
16	Cargo por Cobranza	5,112.64
17	Cuota de Mantenimiento	-
18	Cuota de Conservación	50.00
19	Montos Recibidos Por Aplicar	142,586.21
20	Saldo a Favor SHF	7,564.09
21	GPI Pagada por el Administrador	-
22	Ejercicio de Swap SHF por Aplicar	-
23	Comisión por administración pagada	103,217.44
24	Seguros de Vida y Daños pagados	34,357.74
25	Saldo Positivo Negativo en Seguros	-
26	Gastos Judiciales & Gastos Comercilización	50,264.49
27	Comisión por Ventas de Inmuebles del Periodo	1,706.72
28	Excedentes en Liquidación Anteriores	-
29	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA (FIDUCIARIO)	93,296.60

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

- Se registran 164,239.75 udís por concepto de prepagos de los cuales 160,462.57 udís corresponde a dos créditos liquidados anticipadamente.
- El mes pasado se realizó el reverso de la reestructura con número 3000000182662 con saldo de 47,841.05 udís, misma que no fue dada de baja, por lo que en este periodo se realiza este ajuste.
- En este periodo se registra una disminución en la cobranza del -3.9695% con respecto al mes inmediato anterior, recibiendo un total de \$2'300,069.38. Se registra un avance en la transición de los pagos a cuenta del fideicomiso al captarse en estas un 29.57% mas que en las cuentas del Administrador Primario. A pesar de este aumento, el 65% de la cobranza de este periodo se sigue recibiendo en las cuentas del Administrador Patrimonio.
- La cartera vigente hasta 90 días presenta una pequeña disminución del -3.33% con respecto al mes inmediato anterior cerrando con un saldo de 10'291,584.63 udís.

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 \$180,316.01 correspondientes al mes de junio. Por otra parte se está autorizando el reembolso por Gastos de Cobranza de \$334,742.46 efectuados durante el mes de mayo del presente año.
- 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 seis inmuebles con un saldo total de 408,849.58 udís

No. Crédito	Admon	Originador	Saldo en Udís	Tipo
14602	Patrimonio	Hipotecaria Crédito y Casa	63,288.87	Dación
3012010101100880	Patrimonio	Hipotecaria Su Casita	79,347.82	Adjudicación
3010010101842960	Patrimonio	Hipotecaria Su Casita	64,096.61	Adjudicación
3012010101152196	Patrimonio	Hipotecaria Su Casita	69,238.20	Adjudicación
3012010101141728	Patrimonio	Hipotecaria Su Casita	63,247.84	Adjudicación
3012010101162310	Patrimonio	Hipotecaria Su Casita	69,630.24	Adjudicación
			408,849.58	

- Este mes se reporta la venta de cuatro inmuebles.

Fecha Venta	Administrador	No. Crédito	Saldo en Udís	Saldo en Pesos	Precio de Venta	PPNL	Pérdida / Ganancia
jul-17	Patrimonio	3012010101129905	87,542.53	474,524.37	403,000.00	388,295.76	(98,289.01)
jul-17	Patrimonio	3012010101049111	66,547.57	344,232.68	260,650.00	237,279.15	(122,814.92)
jul-17	Adamantine	3012010101177177	86,187.90	423,243.11	175,000.00	175,000.00	(259,661.29)
jul-17	Adamantine	3012010101139482	73,494.05	337,353.12	140,000.00	140,000.00	(206,277.68)
			313,772.05	1,579,353.28	978,650.00	940,574.91	(687,042.90)

- El inventario total al cierre del mes de Junio es de 234 inmuebles con un saldo de 20720,680.05 udís

105134	3012010101076072	14,250.00	Honorario por adjudicación PAE	2,280.00	-	-	16,530.00	4,689.00	278,706.00	07.06.2017	Autorizado
105178	3012010101083052	14,250.00	Honorario por adjudicación PAE	2,280.00	-	-	16,530.00	4,689.00	278,706.00	07.06.2017	Autorizado
105183	3012010101084472	500.00	Gestiones por Obtencion de CLG	80.00	-	-	580.00	A709	266,400.00	07.06.2017	Autorizado
105183	3012010101084472	500.00	Busqueda de Antecedentes, medidas y colindancias	80.00	-	-	580.00	A710	266,402.00	07.06.2017	Autorizado
105183	3012010101084472	951.00	Certificado de gravamen	-	-	-	951.00	741,915,193,280.00	275,235.00	07.06.2017	Autorizado
105183	3012010101084472	2,529.31	Avaluo	404.69	-	-	2,934.00	1,396.00	277,048.00	07.06.2017	Autorizado
105184	3012010101084522	433.00	Certificado de gravamen	-	-	-	433.00	217,003,274,901.00	272,277.00	07.06.2017	Autorizado
105184	3012010101084522	500.00	Gestiones por Obtencion de CLG	80.00	53.33	50.00	476.67	372.00	273,457.00	07.06.2017	Autorizado
105184	3012010101084522	1,000.00	Actualizacion de avaluo	160.00	-	-	1,160.00	1,825.00	276,027.00	07.06.2017	Autorizado
105184	3012010101084522	4,894.83	Edictos - Audiencia de remate	783.17	-	-	5,678.00	1,739.00	281,540.00	07.06.2017	Autorizado
105198	3012010101087285	1,000.00	Actualización de certificación contable	160.00	-	-	1,160.00	2,629.00	270,928.00	07.06.2017	Autorizado
105250	3012010101092434	13,636.36	Escrituración Adjudicación	2,181.82	1,454.55	1,363.64	13,000.00	5,863.00	276,582.00	07.06.2017	Autorizado
105250	3012010101092434	600.00	Gestiones por Obtencion de CLG	96.00	-	-	696.00	419.00	278,489.00	07.06.2017	Autorizado
105258	3012010101093200	2,200.00	Avaluo	352.00	-	-	2,552.00	1,871.00	280,641.00	07.06.2017	Autorizado
105298	3012010101099371	2,529.31	Avaluo	404.69	-	-	2,934.00	1,473.00	280,403.00	07.06.2017	Autorizado
105308	3012010101100880	608.39	Gestiones Registro Público	97.34	64.90	60.84	580.00	750.00	266,650.00	07.06.2017	Autorizado
105326	3012010101101888	3,000.00	Exhorto para emplazar	480.00	-	-	3,480.00	4,429.00	278,945.00	07.06.2017	Autorizado
105388	3012010101107109	500.00	Gestiones por Obtencion de CLG	80.00	-	-	580.00	A709	266,400.00	07.06.2017	Autorizado
105388	3012010101107109	500.00	Busqueda de Antecedentes, medidas y colindancias	80.00	-	-	580.00	A710	266,402.00	07.06.2017	Autorizado
105388	3012010101107109	951.00	Certificado de gravamen	-	-	-	951.00	743,815,193,217.00	275,257.00	07.06.2017	Autorizado
105425	3012010101113289	500.00	Gestiones por Obtencion de CLG	80.00	53.33	-	526.67	318.00	274,846.00	07.06.2017	Autorizado
105425	3012010101113289	2,529.31	Actualizacion de avaluo	404.69	-	-	2,934.00	1,382.00	277,049.00	07.06.2017	Autorizado
105440	3012010101115391	2,000.00	Exhorto para practicar notificaciones varias	320.00	-	-	2,320.00	1,849.00	280,898.00	07.06.2017	Autorizado
105455	3012010101118221	377.00	Certificado de gravamen	-	-	-	377.00	D03886208	276,606.00	07.06.2017	Autorizado
105455	3012010101118221	1,327.86	Agua y Drenaje	-	-	-	1,327.86	8,800,012,269.00	276,608.00	07.06.2017	Autorizado
105455	3012010101118221	507.00	Impuesto Predial	-	-	-	507.00	72,706.00	276,610.00	07.06.2017	Autorizado
105456	3012010101118247	8,216.59	Edictos - Emplazamiento	1,314.66	-	-	9,531.25	1,713.00	281,487.00	07.06.2017	Autorizado
105468	3012010101124393	2,529.31	Avaluo	404.69	-	-	2,934.00	1,382.00	277,049.00	07.06.2017	Autorizado
105471	3012010101124542	1,200.00	Avaluo	192.00	-	-	1,392.00	1,347.00	274,085.00	07.06.2017	Autorizado
105491	3012010101125879	3,017.24	Edictos - Audiencia de remate	482.76	-	-	3,500.00	1,720.00	281,506.00	07.06.2017	Autorizado
105544	3012010101131141	500.00	Certificado de gravamen	80.00	-	-	580.00	7,133.00	268,946.00	07.06.2017	Autorizado
105548	3012010101131646	7,500.00	Edictos - Sentencia	1,200.00	-	-	8,700.00	1,592.00	274,958.00	07.06.2017	Autorizado
105562	3012010101132727	132.29	Copias simples - Fideicomisos	21.17	-	-	153.46	4,210.00	267,641.00	07.06.2017	Autorizado
105573	3012010101134293	5,137.93	Desalojo de vivienda	822.07	-	-	5,960.00	670.00	279,757.00	07.06.2017	Autorizado
105573	3012010101134293	431.03	Cargadores	68.97	-	-	500.00	670.00	279,757.00	07.06.2017	Autorizado
105573	3012010101134293	431.03	Cerrajerías	68.97	-	-	500.00	670.00	279,757.00	07.06.2017	Autorizado
105608	3012010101137270	750.00	Actualizacion de avaluo	120.00	-	-	870.00	1,347.00	274,085.00	07.06.2017	Autorizado
105619	3012010101138559	951.00	Certificado de gravamen	-	-	-	951.00	2,015,983,277.00	271,951.00	07.06.2017	Autorizado
105636	3012010101140068	1,200.00	Avaluo	192.00	-	-	1,392.00	1,315.00	274,037.00	07.06.2017	Autorizado
105651	3012010101144540	238.00	Certificado de gravamen	-	-	-	238.00	1258L118501	276,267.00	07.06.2017	Autorizado
105665	3012010101145471	2,200.00	Avaluo	352.00	-	-	2,552.00	1,749.00	265,817.00	07.06.2017	Autorizado
105683	3012010101146768	500.00	Gestiones por Obtencion de CLG	80.00	53.33	-	526.67	308.00	274,835.00	07.06.2017	Autorizado
105691	3012010101146958	194.30	Copias simples - Testimonios	31.09	-	-	225.39	4,224.00	266,045.00	07.06.2017	Autorizado
105706	3012010101147345	2,200.00	Avaluo	352.00	-	-	2,552.00	1,770.00	267,671.00	07.06.2017	Autorizado
105706	3012010101147345	365.00	Certificado de gravamen	-	-	-	365.00	366,266,354,670.00	275,273.00	07.06.2017	Autorizado
105710	3012010101147451	500.00	Gestiones por Obtencion de CLG	80.00	53.33	-	526.67	315.00	274,843.00	07.06.2017	Autorizado
105710	3012010101147451	2,529.31	Avaluo	404.69	-	-	2,934.00	1,396.00	277,048.00	07.06.2017	Autorizado
105719	3012010101147618	1,293.10	Edictos - Sentencia	206.90	-	-	1,500.00	1,737.00	281,537.00	07.06.2017	Autorizado
105756	3012010101151685	608.39	Gestiones por Obtencion de CLG	97.34	64.90	60.84	580.00	801.00	277,967.00	07.06.2017	Autorizado
105756	3012010101151685	2,653.85	Avaluo	424.62	283.08	265.38	2,530.00	A667	279,134.00	07.06.2017	Autorizado
105759	3012010101152196	2,200.00	Avaluo	352.00	-	-	2,552.00	1,769.00	267,670.00	07.06.2017	Autorizado
105767	3012010101152931	750.00	Actualizacion de avaluo	120.00	-	-	870.00	1,347.00	274,085.00	07.06.2017	Autorizado
105806	3012010101157096	262.24	Gestiones por Obtencion de CLG	41.96	27.97	26.22	250.00	150.00	280,348.00	07.06.2017	Autorizado
105821	3012010101158672	14,250.00	Honorario por escrituración PAE	2,280.00	-	-	16,530.00	4,698.00	278,670.00	07.06.2017	Autorizado
105821	3012010101158672	329.41	Impuestos varios	-	-	-	329.41	A580	279,085.00	07.06.2017	Autorizado
105823	3012010101158938	5,862.07	Desalojo de vivienda	937.93	-	-	6,800.00	1,286.00	282,251.00	07.06.2017	Autorizado
105853	3012010101161973	181.00	Certificado de gravamen	-	-	-	181.00	8,198,390.00	276,776.00	07.06.2017	Autorizado
105856	3012010101162294	750.00	Honorarios Cartas Notificación	120.00	-	-	870.00	55.00	266,274.00	07.06.2017	Autorizado
105858	3012010101162310	8,504.31	Edictos - Audiencia de remate	1,360.69	-	-	9,865.00	1,597.00	274,973.00	07.06.2017	Autorizado
105858	3012010101162310	365.00	Certificado de gravamen	-	-	-	365.00	370,846,354,643.00	275,265.00	07.06.2017	Autorizado
105908	3012010101167335	14,250.00	Honorario por adjudicación PAE	2,280.00	-	-	16,530.00	4,689.00	278,706.00	07.06.2017	Autorizado
105939	3012010101169919	750.00	Honorarios Cartas Notificación	120.00	80.00	75.00	715.00	381.00	280,520.00	07.06.2017	Autorizado
105963	3012010101173176	2,200.00	Avaluo	352.00	-	-	2,552.00	1,810.00	272,341.00	07.06.2017	Autorizado
105976	3012010101174620	8,448.28	Edictos - Emplazamiento	1,351.72	-	-	9,800.00	1,749.00	281,517.00	07.06.2017	Autorizado
105986	3012010101984788	433.00	Certificado de gravamen	-	-	-	433.00	217,002,965,101.00	270,400.00	07.06.2017	Autorizado
105986	3012010101984788	500.00	Gestiones por Obtencion de CLG	80.00	53.33	50.00	476.67	358.00	272,400.00	07.06.2017	Autorizado
105986	3012010101984788	2,200.00	Avaluo	352.00	-	-	2,552.00	408.00	273,015.00	07.06.2017	Autorizado
60378692	3012010101058450	499.00	Copias certificadas - Escritura	-	-	-	499.00	217,004,756,001.00	279,729.00	07.06.2017	Autorizado
60378708	3012010101061520	750.00	Actualizacion de avaluo	120.00	-	-	870.00	1,347.00	274,085.00	07.06.2017	Autorizado
60378818	3012010101084878	1,200.00	Avaluo	192.00	-	-	1,392.00	1,347.00	274,085.00	07.06.2017	Autorizado
603129400	3012010101014024	750.00	Actualizacion de avaluo	120.00	-	-	870.00	1,315.00	274,037.00	07.06.2017	Autorizado
603129468	3012010101017472	750.00	Actualizacion de avaluo	120.00	-	-	870.00	1,347.00	274,085.00	07.06.2017	Autorizado
603129472	3012010101017530	750.00	Actualizacion de avaluo	120.00	-	-	870.00	1,425.00	277,477.00	07.06.2017	Autorizado

603129726	3012010101031788	750.00	Actualizacion de avaluo	120.00	-	-	870.00	1,347.00	274,085.00	07.06.2017	Autorizado
603129756	3012010101036274	750.00	Actualizacion de avaluo	120.00	-	-	870.00	1,347.00	274,085.00	07.06.2017	Autorizado
603129761	3012010101036407	750.00	Actualizacion de avaluo	120.00	-	-	870.00	1,347.00	274,085.00	07.06.2017	Autorizado
603129896	3012010101044120	300.00	Gestiones por Obtencion de CLG	48.00	-	-	348.00	C2ABF8875009	256,245.00	07.06.2017	Autorizado
603129896	3012010101044120	750.00	Actualizacion de avaluo	120.00	-	-	870.00	1,347.00	274,085.00	07.06.2017	Autorizado
603129918	3012010101046919	750.00	Actualizacion de avaluo	120.00	-	-	870.00	1,347.00	274,085.00	07.06.2017	Autorizado
603129919	3012010101046943	750.00	Actualizacion de avaluo	120.00	-	-	870.00	1,347.00	274,085.00	07.06.2017	Autorizado
603130401	3012010101082534	1,200.00	Avaluo	192.00	-	-	1,392.00	1,347.00	274,085.00	07.06.2017	Autorizado
603130678	3012010101100583	6,293.71	Gestiones por Inscripción en RPP	1,006.99	671.33	629.37	6,000.00	B73	278,522.00	07.06.2017	Autorizado
603130920	3012010101111465	1,076.00	Copias simples - Escritura	-	-	-	1,076.00	117,000,269,101.00	274,709.00	07.06.2017	Autorizado
603131015	3012010101118957	750.00	Actualizacion de avaluo	120.00	-	-	870.00	1,347.00	274,085.00	07.06.2017	Autorizado
603131780	3012010101155413	750.00	Actualizacion de avaluo	120.00	-	-	870.00	1,347.00	274,085.00	07.06.2017	Autorizado
SubTotal :		288,571.09									
Iva :		46,171.37									
Total :		334,742.46									

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

Valor de la UDI a la fecha de pago: 5.759175

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	8,633,888.18	0.29%	2,420.37
De 1 a 30 días	638,495.25	0.25%	154.30
De 31 a 60 días	1,063,658.56	0.25%	257.05
De 61 a 90 días	-	0.25%	-
De 91 a 120 días	250,884.49	0.18%	43.65
De 121 a 150 días	365,695.55	0.18%	63.63
De 151 a 180 días	129,802.48	0.18%	22.59
Más de 180 días	55,446,696.87	0.15%	8,039.77
TOTALES	66,529,121.38		11,001.36

Monto en Pesos

\$ 63,358.77

DESGLOSE DE VENTAS

Mes	Monto Comisión	IVA	TOTAL
jul-07	\$8,400.00	1,344.00	9,744.00
Total	8,400.00	1,344.00	9,744.00

\$ 9,744.00

Total De Comisión de Administración Maestra

\$ 73,102.77

COMISION POR VENTA DEL PERIODO

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
Adamantine Servicios	jul-17	3012010101139482	\$346,216.41	\$140,000.00	\$201,000.00	70%	6%	-	\$9,744.00
Adamantine Servicios	jul-17	3012010101177177	\$423,243.11	\$175,000.00	\$0.00	0%	0%	-	\$0.00
Patrimonio S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.	jul-17	3012010101129905	\$474,524.37	\$403,000.00	\$353,000.00	114%	8%	8,060.00	\$46,748.00
Patrimonio S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.	jul-17	3012010101049111	\$344,232.68	\$260,650.00	\$360,000.00	72%	6%	5,213.00	\$24,188.32
									\$70,936.32

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

Concepto	Administrador	Monto en Udis	Valor UDI a la Fecha de Pago	Monto en Pesos
Comisiones por Avance Junio	Patrimonio	31,348.43	5.751994	180,316.01
TOTALES		31,348.43		180,316.01

Concepto	Administrador	Monto en Udis	Valor UDI a la Fecha de Pago	Monto en Pesos
Gastos Cobranza Mayo	Patrimonio	58,195.90	5.751994	334,742.46
TOTALES		58,195.90		334,742.46

*

Concepto	Administrador	Monto en Udis	Valor UDI	Monto en Pesos
Comisión por Venta de Inmuebles	Patrimonio	12,332.47	5.751994	70,936.32
TOTALES		12,332.47		70,936.32

TOTAL GENERAL	101,876.81	585,994.79
----------------------	-------------------	-------------------

REPORTE DE PREPAGO AL 30 DE JUNIO 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	166,396,886.88	0.873%	10.990%	2007	1-Noviembre
624,444.80	165,227,156.14	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
1,998,868.11	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	0.669%	8.336%	2009	31-Diciembre
98,620.74	80,629,807.00	0.122%	1.476%	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	68,980,704.47	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	0.009%	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
6,226.85	34,776,759.26	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
272,224.65	24,471,696.74	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	2.094%	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	11,262,774.10	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%	25.564%	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
24,050.56	10,634,767.53	0.226%	2.748%	2017	31-Mayo-2017
164,239.75	10,291,584.63	1.598%	20.924%	2017	30-Junio-2017

