

Abarca de la fecha "x" a la fecha "y"

Reporte de Cobranza - Bursatilización de Contratos de Arrendamiento de Cinco Centros Comerciales
Fideicomitentes: AV Promotora, S.A. de

Clave de Cotización	Fiduciario Emisor	Fideicomiso al que Pertenece	Rep Común	Fecha de Emisión	Monto de la Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa de Interés
ACOSTCB 15	INVEX	2284	MONEX	26/feb/15	\$ 3,000,000,000	15/feb/35	8.00%

Los Periodos de Cobranza, inician e incluyen el primer día de cada mes calendario y terminan e incluyen el último día de dicho mes

Periodo de Cobranza	
	19
	sep-16
Días Efectivamente Transcurridos	
Sobre el Valor de los Inmuebles	
AVP - Centro Comercial Sendero	\$ 566,800,000
DJ - Centro Comercial Plaza Periférico	\$ 482,300,000
DIT - Centro Comercial Las Torres	\$ 627,000,000
DRT - Centro Comercial Rio Tijuana (Ixtapaluca)	\$ 668,100,000
PISL - Centro Comercial Sendero San Luis	\$ 777,900,000
DEC - Centro Comercial Toluca	\$ 963,400,000
ECapo - Centro Comercial Apodaca	\$ 639,300,000
ECJ - Centro Comercial Juárez	\$ 500,900,000
Total Valor Avaluo	\$ 5,225,700,000

Sobre la Ocupación	
AVP - Centro Comercial Sendero	
Área Total de Venta m2	15,478.14
Área Desocupada m2	15.25
Área Total Rentada m2	15,462.89
Ocupación Total - Centro Comercial Sendero	99.90%
DJ - Centro Comercial Plaza Periférico	
Área Total de Venta m2	13,961.86
Área Desocupada m2	276.34
Área Total Rentada m2	13,685.52
Ocupación Total - Centro Comercial Plaza Periférico	98.02%
DIT - Centro Comercial Las Torres	
Área Total de Venta m2	19,082.62
Área Desocupada m2	27.63
Área Total Rentada m2	19,054.99
Ocupación Total - Centro Comercial Las Torres	99.86%
DRT - Centro Comercial Rio Tijuana (Ixtapaluca)	
Área Total de Venta m2	18,702.24
Área Desocupada m2	236.38
Área Total Rentada m2	18,465.86
Ocupación Total - Centro Comercial Rio Tijuana	98.74%
PISL - Centro Comercial Sendero San Luis	
Área Total de Venta m2	17,773.18
Área Desocupada m2	155.33
Área Total Rentada m2	17,617.85
Ocupación Total - Centro Comercial San Luis	99.13%
DEC - Centro Comercial Toluca	
Área Total de Venta m2	20,194.54
Área Desocupada m2	102.47
Área Total Rentada m2	20,092.07
Ocupación Total - Centro Comercial Toluca	99.49%
ECapo - Centro Comercial Apodaca	
Área Total de Venta m2	26,354.99
Área Desocupada m2	566.00
Área Total Rentada m2	25,788.99
Ocupación Total - Centro Comercial Apodaca	97.85%
ECJ - Centro Comercial Juárez	
Área Total de Venta m2	20,975.34
Área Desocupada m2	1,231.49
Área Total Rentada m2	19,743.85
Ocupación Total - Centro Comercial Juárez	94.13%
Ocupación Total	98.29%

Sobre la Cobranza	
AVP - Centro Comercial Sendero	
	6,234,334.52
Renta Base Contratada sin IVA	3,769,844.75
Cobranza Total sin IVA	5,374,426.31
Cobranza de Renta Base MES sin IVA	3,609,813.06
Cobranza Renta Variable	718,636.99
Cobranza de Guantes	-
Cobranza de Áreas Comunes	1,003,883.34
Cobranza de cartera vencida	42,092.91
Cobranza de rentas Adelantadas	-
Otros Ingresos	-
IVA Cobranza Total	859,908.21
DJ - Centro Comercial Plaza Periférico	
	3,635,472.05
Renta Base Contratada sin IVA	2,950,778.55
Cobranza Total sin IVA	3,134,027.63
Cobranza de Renta Base MES sin IVA	2,646,180.99
Cobranza Renta Variable	245,358.15
Cobranza de Guantes	-
Cobranza de Áreas Comunes	66,206.47
Cobranza de cartera vencida	176,282.03
Cobranza de rentas Adelantadas	-
Otros ingresos	-
IVA Cobranza Total	501,444.42
DIT - Centro Comercial Las Torres	
	6,218,754.93
Renta Base Contratada sin IVA	4,468,638.98
Cobranza Total sin IVA	5,360,995.63
Cobranza de Renta Base MES sin IVA	3,992,527.64
Cobranza Renta Variable	508,517.82
Cobranza de Guantes	43,103.45
Cobranza de Áreas Comunes	474,254.98
Cobranza de cartera vencida	228,064.29
Cobranza de rentas Adelantadas	114,527.45
Otros ingresos	-
IVA Cobranza Total	857,759.30
DRT - Centro Comercial Rio Tijuana (Ixtapaluca)	
	7,341,296.54
Renta Base Contratada sin IVA	4,244,632.91
Cobranza Total sin IVA	6,328,703.91
Cobranza de Renta Base MES sin IVA	3,707,918.09
Cobranza Renta Variable	913,912.91
Cobranza de Guantes	413,793.10
Cobranza de Áreas Comunes	898,622.58
Cobranza de cartera vencida	394,457.23
Cobranza de rentas Adelantadas	-
Otros ingresos	-
IVA Cobranza Total	1,012,592.63

PISL - Centro Comercial Sendero San Luis	8,614,702.39
Renta Base Contratada sin IVA	4,857,086.71
Cobranza Total sin IVA	7,426,467.58
Cobranza de Renta Base MES sin IVA	4,699,708.50
Cobranza Renta Variable	430,440.83
Cobranza de Guantes	300,000.00
Cobranza de Áreas Comunes	1,790,041.34
Cobranza de cartera vencida	185,970.07
Cobranza de rentas Adelantadas	20,306.84
Otros ingresos	
IVA Cobranza Total	1,188,234.81
DEC - Centro Comercial Toluca	10,296,678.30
Renta Base Contratada sin IVA	6,293,446.92
Cobranza Total sin IVA	8,876,446.81
Cobranza de Renta Base MES sin IVA	6,125,871.32
Cobranza Renta Variable	513,525.84
Cobranza de Guantes	270,400.00
Cobranza de Áreas Comunes	1,658,064.58
Cobranza de cartera vencida	304,415.49
Cobranza de rentas Adelantadas	4,169.58
Otros ingresos	
IVA Cobranza Total	1,420,231.49
ECapo - Centro Comercial Apodaca	8,672,642.47
Renta Base Contratada sin IVA	5,187,773.10
Cobranza Total sin IVA	7,476,415.92
Cobranza de Renta Base MES sin IVA	4,734,702.20
Cobranza Renta Variable	659,319.58
Cobranza de Guantes	650,000.00
Cobranza de Áreas Comunes	610,610.80
Cobranza de cartera vencida	821,783.34
Cobranza de rentas Adelantadas	-
Otros ingresos	
IVA Cobranza Total	1,196,226.55
ECJ - Centro Comercial Juárez	4,090,293.24
Renta Base Contratada sin IVA	3,026,592.53
Cobranza Total sin IVA	3,526,114.86
Cobranza de Renta Base MES sin IVA	2,463,529.11
Cobranza Renta Variable	413,092.97
Cobranza de Guantes	-
Cobranza de Áreas Comunes	296,343.65
Cobranza de cartera vencida	346,149.14
Cobranza de rentas Adelantadas	7,000.00
Otros ingresos	
IVA Cobranza Total	564,178.38
Flujo Cobranza TOTAL sin IVA Terceros	47,503,598.65
IVA Total	7,600,575.79

Reembolso de IVA	
Sendero	859,908.21
Periférico	501,444.42
Las Torres	857,759.30
Ixtapaluca	1,012,592.63
San Luis	1,188,234.81
Toluca	1,420,231.49
Apodaca	1,196,226.55
Juárez	564,178.38
TOTAL IVA	7,600,575.79

Fideicomitentes: AV Promotora, S.A. de C.V.; Desarrolladora Jarachinas, S.A. de C.V.; Desarrolladora Inmobiliaria Las Torres, S.A. de C.V.; Desarrolladora Rio Tijuana, S.A. de C.V.; Promotora Inmobiliaria San Luis, S.A. de C.V.; Desarrolladora de Espacios Comerciales, S.A. de C.V.; Espacios Comerciales Apodaca, S.A. de C.V.; Espacios Comerciales Juárez S.A. de C.V.

Clave de Cotización	3,887,377.19	Fideicomiso al que Pertenece	Rep Común	Fecha de Emisión	Monto de la Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa de Interés
ACOSTCB 15	INVEX	2284	MONEX	26/feb/15	\$ 3,000,000,000	15/feb/35	8.00%

Periodo	19
Mes	15/oct/10
Días Efectivamente Transcurridos	30

Sobre los Certificados Bursátiles

Saldo inicial Objetivo al inicio del periodo	2,967,501,024.26
Monto de Amortización Objetivo	2,993,260.07
Saldo insoluto Objetivo al final del periodo	2,964,507,764.19
Amortizaciones Objetivo Pendientes	-

Saldo inicial Real al inicio del periodo	2,967,501,024.25
Amortización Real	2,993,260.07
Saldo insoluto Real al final del periodo	2,964,507,764.18

Saldo inicial de la cuenta general proveniente de recursos de la colocación	-
Total saldo de recursos provenientes de la colocación	-

Sobre la Cobranza

AVP - Centro Comercial Sendero	5,374,426.31
IVA	859,908.21
DJ - Centro Comercial Plaza Periférico	3,134,027.63
IVA	501,444.42
DIT - Centro Comercial Las Torres	5,360,995.63
IVA	857,759.30
DRT - Centro Comercial Rio Tijuana (Ixtapaluca)	6,328,703.91
IVA	1,012,592.63
PISL - Centro Comercial Sendero San Luis	7,426,467.58
IVA	1,188,234.81
DEC - Centro Comercial Toluca	8,876,446.81
IVA	1,420,231.49
ECApo - Centro Comercial Apodaca	7,476,415.92
IVA	1,196,226.55
ECJ - Centro Comercial Juárez	3,526,114.86
IVA	564,178.38
Flujo Cobranza TOTAL sin IVA	47,503,598.65
IVA de Cobranza	7,600,575.79
Flujo Cobranza TOTAL con IVA	55,104,174.44

Comisiones bancarias	9,396.00
----------------------	-----------------

Sobre la Reserva de Predial

Monto Mensual a Reservar	395,000.00
--------------------------	------------

Sobre la Reserva de Gastos mensuales

Monto Mensual a Reservar s/IVA	300,000.00
IVA del Monto para reservar	258,620.69
	41,379.31

Sobre el Terreno de ECApo Sendero Apodaca

Arrendamiento MAGA	\$1,194,726.93
IVA de arrendamiento de MAGA	\$1,029,937.01
	164,789.922

Sobre los Gastos Mensuales sin IVA (flujo sale de la reserva de gastos)

Pago de Derechos RNV	
Pago de Derechos BMV	
Administración Fiduciaria	205,224.10
Representante Común	
Calificadoras	
Actualización de Avalúos	
Otros	10,200.00
Total de Gastos Mensuales sin IVA	215,424.10
IVA de Gastos Mensuales	34,467.86
Total de Gastos Mensuales con IVA	249,891.96

Pago de interés	19,783,340.16
-----------------	---------------

Sobre la Comisión al Promotor y Cobrador

Monto Mensual	3%	1,627,327.99
---------------	----	--------------

Sobre Productos Financieros

Monto Mensual	354,350.50
---------------	------------

Sobre el Cálculo del DSCR

NOI para el cálculo del DSCR	44,749,283.49
Monto de Amortización	2,993,260.07
Monto de Pago de Intereses	19,783,340.16
Nivel de DSCR	1.73

Sobre la Reserva de Residuales

Residual después de Servicio Deuda (Amortización Real)	21,554,898.00
Residual retenido	1.4
Reserva de Residual Acumulado	0

Sobre la Reserva de Cupón

Monto de la Reserva (3 meses)	59,290,155.28
Liberación de Reserva de cupón	59,865.20

Sobre la Liberación de Remanentes

Monto Total a Liberar del Periodo	21,554,898.00
Monto Total a Liberar Proveniente Reserva	-
Total de Remanente	21,554,898.00

Remanente a AVP (Sendero)

Cobranza neta de gastos	5,216,236.43
% Servicio de deuda	1,822,128.02
Remanente	3,394,108.41

8.00%

Remanente a DJ (Periférico)		
Cobranza neta de gastos		2,936,290.28
% Servicio de deuda	10.00%	2,277,660.02
Remanente		658,630.26
Remanente a DIT (Las Torres)		
Cobranza neta de gastos		5,084,163.34
% Servicio de deuda	14.00%	3,188,724.03
Remanente		1,895,439.31
Remanente a DRT (Ixtapaluca)		
Cobranza neta de gastos		6,012,324.15
% Servicio de deuda	16.00%	3,644,256.04
Remanente		2,368,068.11
Remanente a PISL (San Luis)		
Cobranza neta de gastos		7,129,861.56
% Servicio de deuda	15.00%	3,416,490.03
Remanente		3,713,371.52
Remanente a DEC (Toluca)		
Cobranza neta de gastos		8,441,424.64
% Servicio de deuda	22.00%	5,010,852.05
Remanente		3,430,572.59
Remanente a ECAPo (Apodaca)		
Cobranza neta de gastos		6,083,951.64
% Servicio de deuda	10.00%	2,277,660.02
Remanente		3,806,291.62
Remanente a ECJ (Juárez)		
Cobranza neta de gastos		3,427,246.19
% Servicio de deuda	5.00%	1,138,830.01
Remanente		2,288,416.17
Comisión 3% (c/ IVA)		
	3%	
AVP (Sendero)		161,232.79
DJ (Periférico)		109,064.16
DIT (Las Torres)		186,562.65
DRT (Ixtapaluca)		220,238.90
PISL (San Luis)		258,441.07
DEC (Toluca)		308,900.35
ECAPo (Apodaca)		260,179.27
ECJ (Juárez)		122,708.80
TOTAL COMISIÓN C/IVA		1,627,327.99