

MXMACFW 073U / FISO 238864
REPORT DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
COLLECTION REPORT CONSOLIDATED FROM 1ST TO JUNE 30 ST 2020

	UDIs	Pesos 6.445166	Reestructuras Pesos	Total
Cotización UDI / UDI Value:	UDIs	Pesos	Total Pesos	
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios / Beginning Balance	84,586,980.92	545,177,133.47	126,073,010.02	671,250,143.49
2 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal Payments	102,664.92	661,692.45	404,583.51	1,066,275.96
3 Pre-pagos de Principal / Prepayments	12,258.09	79,005.42	0.00	79,005.42
4 Inmuebles Recuperados / Real Estate Owned (REO's)	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Saldo en Conciliación (Reverso de Pago/Reversals)	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios / Ending Balance	84,472,057.91	544,436,435.59	125,668,426.51	670,104,862.10
Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the p				
7 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal	102,664.92	661,692.45	404,583.51	1,066,275.96
8 Pre-pagos de Principal / Prepayments	12,258.09	79,005.42	0.00	79,005.42
9 Principal Producto Neto de Liquidaciones / Profit from Sale of REO	0.00	0.00	0.00	0.00
10 menos: Quitas y Reversos de Capital/Removes and Reversals of C	0.00	0.00	0.00	0.00
11 Monto Total de Aplicaciones de Principal / Total Principal	114,923.01	740,697.88	404,583.51	1,145,281.39
12 Intereses Ordinarios / Scheduled Interest	130,251.27	839,491.06	895,951.23	1,735,442.29
13 Intereses Moratorios / Past due Interest	-	-	-	-
14 Comisión por Administración / Servicing Fee	23,157.93	149,256.70	56,253.55	205,510.25
15 Penalización por Prepagos / Penalty for Prepayment	0.00	-	-	-
16 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premi	14,390.45	92,748.84	-	92,748.84
17 Seguro de vida aplicado / Life Insurance	18,504.49	119,264.51	52,549.85	171,814.36
18 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	4.46	28.75	-	28.75
19 Cargo por Cobranza / Collection Costs	1,920.01	12,374.78	11,238.83	23,613.61
20 Cuota de Mantenimiento / Maintenance Fee	0.00	-	0.00	-
21 Cuota de Conservación / Conservation Fee	0.00	-	0.00	-
22 Montos Identificados no Aplicados del Periodo / Identified amounts	19,521.25	125,817.70	113,035.20	238,852.90
23 menos: Bonificaciones/Bonuses	0.97	6.24	362.25	368.49
24 menos: Montos aplicados identificados en periodos ant./Applied An	16,033.70	103,339.86	111,846.13	215,185.99
25 Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the Period	306,638.20	1,976,334.11	1,421,403.79	3,397,737.90
Operación de Cobertura de SHF / SHF Coverage				
26 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premi	18,722.70	120,670.91	-	120,670.91
27 Cobertura Total a Pagar SHF / Premium to be paid to Swap Provid	0.00	-	-	-
28 Ejercicio de cobertura SHF apl / Swap Exercised	4,332.25	27,922.07	-	27,922.07
29 Saldo a Favor SHF / Balance in favor of SHF	0.00	0.00	-	0.00
30 Saldo a Favor Fideicomiso / Balance in favor of Trust	18,722.70	120,670.91	-	120,670.91
Cargos del Periodo / Period expenses				
31 Saldo a Favor SHF / Balance on behalf of SHF	-	-	-	-
32 Monto de seguros pagados / Insurances Paid	-	-	-	-
33 Comisión por Administración Pagada / Servicing Fee Paid	29,338.54	189,091.77	574,614.04	763,705.81
34 Cargo por Cobranza / Collection Costs	-	-	-	-
35 Cuota de Mantenimiento / Maintenance Fee	-	-	-	-
36 Cuota de Conservación / Conservation Fee	-	-	-	-
37 Gastos de Cobranza / Collection Expenses	3,101.23	19,987.96	-	19,987.96
37.1 Gastos por revisión de efectos fiscales	0.00	0.00	-	-
38 GPI Pagada / MI Paid	-	-	-	-
39 Total de Cargos del Periodo / Total Expenses of the Period	32,439.77	209,079.73	574,614.04	783,693.77
Seguros / Insurance				
40 Monto de seguros cobrados / Insurances Collected	18,504.49	119,264.51	52,549.85	171,814.36
41 Monto de seguros pagados / Insurances Paid	-	-	-	-
42 Monto total de seguros / Net Insurance Amount	18,504.49	119,264.51	52,549.85	171,814.36
Resumen del Portafolio / Portfolio Summary				
43 Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the period	306,638.20	1,976,334.11	1,421,403.79	3,397,737.90
44 Total Cargos del periodo / Total Expenses of the Period	32,439.77	209,079.73	574,614.04	783,693.77
45 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applied	19,521.25	125,817.70	113,035.20	238,852.90
46 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	4.46	28.75	-	28.75
47 Montos aplicados identificados en periodos anteriores/Applied Amo	16,033.70	103,339.86	111,846.13	215,185.99
48 Disponible a transferir al Fideicomiso / Available to be distributed b	270,706.42	1,744,747.80	845,600.68	2,590,348.48

RESUMEN SALDOS INICIALES		
CONCEPTO	UDIS	PESOS
Saldo Inicial Anterior	85,020,711.78	123,909,464.72
Activación Adjudicado (Reestr)	0.00	0.00
Ajuste de saldo inicial (menos)	0.00	0.00
Saldo Inicial Antes Reest	85,020,711.78	123,909,464.72
Reestructuras Periodo	433,730.86	2,163,545.30
Saldo Inicial desp Reest.	84,586,980.92	126,073,010.02

RESUMEN SALDOS A FAVOR	
CONCEPTO	PESOS
Saldo Inicial de Montos a Favor/ Initial Amounts of Balance in favor	313,227.01
(+) Montos Identificados no Aplicados del Periodo/Identified amounts	238,852.90
(-) Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores/Applied	215,185.99
(+) Conciliación pagos reversados	-
(-) Ajustes (Reversos)	-
(=) Saldo Final de Montos a Favor/ Final Amounts of Balance in favor	336,893.92

RESUMEN DE EXCEDENTES EN LIQUIDACIÓN	
CONCEPTO	PESOS
Saldo Inicial de excedentes en liquidación/ Initial Balance of Excess cash flow	1,680,324.32
(+) Excedentes en Liquidación del Periodo/ Excess cash flow in the period	28.75
(-) Excedentes en Liquidación Pagados en el Periodo/Excess cash flow paid by the borrower in the period	0.00
(=) Saldo Final de Excedentes en Liquidación/ Final Balance of Excess cash flow	1,680,353.06

Estatus de la Cartera de Créditos Hipotecarios / Portfolio Status	No. de Créditos / Loans #	Porcentaje de Créditos / Loans %	Saldo Inicial de Principal de los Créditos / Beginning Balance	Saldo Final de Principal de los Créditos / Ending Balance	Porcentaje del Portafolio / Portfolio %
49 Al Corriente / Current	300	25.68%	14,724,096.32	14,620,211.35	17.31%
50 De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	9	0.77%	297,655.68	292,677.32	0.35%
51 De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	12	1.03%	533,936.77	532,234.87	0.63%
52 De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	11	0.94%	521,926.21	521,513.83	0.62%
53 De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	4	0.34%	131,862.72	130,525.28	0.15%
54 De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	11	0.94%	593,826.08	593,203.73	0.70%
55 De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	3	0.26%	130,811.50	130,603.14	0.15%
56 Más de 180 días / More than 180 days	818	70.03%	67,652,865.65	67,651,088.40	80.09%
57 Total	1,168	100.00%	84,586,980.93	84,472,057.92	100.00%

REESTRUCTURAS PESOS						
	Estatus de la Cartera de Créditos Hipotecarios / Portfolio Status	No. de Créditos / Loans #	Porcentaje de Créditos / Loans %	Saldo Inicial de Principal de los Créditos / Beginning Balance	Saldo Final de Principal de los Créditos / Ending Balance	Porcentaje del Portafolio / Portfolio %
58	Al Corriente / Current	276	68.83%	84,674,877.81	84,346,584.61	67.12%
59	De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	24	5.99%	8,181,926.83	8,139,021.85	6.48%
60	De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	20	4.99%	6,340,682.76	6,332,075.17	5.04%
61	De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	16	3.99%	4,497,396.32	4,487,967.51	3.57%
62	De 91 a 120 días / From 61 to 90 days	10	2.49%	3,621,146.85	3,611,173.59	2.87%
63	De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	5	1.25%	1,298,620.22	1,294,536.87	1.03%
64	De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	2	0.50%	689,203.31	689,203.31	0.55%
65	Más de 180 días / More than 180 days	48	11.97%	16,769,155.92	16,767,863.60	13.34%
66	Total	401	100.00%	126,073,010.02	125,668,426.51	100.00%

		Cartera Vigente Hasta 90 días / Performing Loans until 90 days	Cartera Vencida (+ de 90 días) / Non Performing Loans (+90 days)	Cartera Vigente Hasta 180 días / Performing Loans until 180 days	Cartera Vencida (+ de 180 días) / Non Performing Loans (+ 180 days)	Total de Cartera / Total Portfolio	Inmuebles Recuperados
67	Número de Créditos / Number of Loans	332	836	350	818	1,168	464
68	Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	15,966,637.37	68,505,420.55	16,820,969.52	67,651,088.40	84,472,057.92	38,855,276.42
69	Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	18.90%	81.10%	19.91%	80.09%	100%	
70	Interes No Cubiertos / Interest Receivable	36,039.56	51,244,537.31	70,349.06	51,210,227.81	51,280,576.87	
71	Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	19,521.21	-	19,521.21	-	19,521.21	
72	Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances F	15,917.48	15,046,778.31	33,294.31	15,029,401.48	15,062,695.79	
			No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
73	Proceso judicial / Foreclosure process		546	47,150,787.79			
			No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
74	Créditos Mes Pasado en Portafolio		1174	85,020,711.78			
75	Créditos Pre-pagados en el Periodo		1	1,194.51			
76	Inmuebles Recuperados		0	-			
77	Créditos Añadidos al Portafolio		0	-			
78	Créditos Eliminados / Reestructuras		5	433,730.86			
79	Créditos Actuales en el Portafolio		1168	84,472,057.92			
				Monto / Balance			
80	Pérdidas o Ganancias Acumuladas			(95,223,345.97)			
81	Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs)			123,327,334.34			

REESTRUCTURAS PESOS							
		Cartera Vigente Hasta 90 días / Performing Loans until 90 days	Cartera Vencida (+ de 90 días) / Non Performing Loans (+90 days)	Cartera Vigente Hasta 180 días / Performing Loans until 180 days	Cartera Vencida (+ de 180 días) / Non Performing Loans (+ 180 days)	Total de Cartera / Total Portfolio	Inmuebles Recuperados
82	Número de Créditos / Number of Loans	336	65	353	48	401	45
83	Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	103,305,649.14	22,362,777.37	108,900,562.91	16,767,863.60	125,668,426.51	16,930,009.61
84	Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	82.20%	17.80%	86.66%	13.34%	100%	
85	Interes No Cubiertos / Interest Receivable	464,519.23	3,410,635.74	705,469.02	3,169,685.95	3,875,154.97	
86	Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	113,035.20	0.00	113,035.20	0.00	113,035.20	
87	Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances F	38,576.69	341,118.07	71,553.70	308,141.06	379,694.76	
			No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
88	Proceso judicial / Foreclosure process		94	32,812,656.21			
			No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
89	Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans		396	123,909,464.72			
90	Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		-	-			
91	Inmuebles Recuperados / REO's		-	-			
92	Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned		5	2,163,545.30			
93	Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eligible Loans		-	-			
94	Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans		401	125,668,426.51			
				Monto / Balance			
95	Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated						
96	Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) / Total Pledge in Trust (UDIs)			142,598,436.12			

Héctor Miguel Tenorio Vignati
Gerente Administración Maestra

Miguel Angel Almaguer Rivera
Director Administración Maestra

1) Cobro De Fee sobre Saldos Servicing Fee

Colización UDI / UDI Value		6.445166		
Morosidad / Status	F/238864			Total Facturable / Total Bill
	Saldo UDIS / Balance in UDIS	Saldos en Pesos / Balance in Pesos	% Comision / Fee (Monthly)	
Al Corriente	14,724,096.32	94,899,244.98	0.137500%	\$130,486.46
De 1 a 30 días	297,655.68	1,918,440.27	0.137500%	\$2,637.86
De 31 a 60 días	533,936.77	3,441,311.12	0.137500%	\$4,731.80
De 61 a 90 días	521,926.21	3,363,901.06	0.137500%	\$4,625.36
De 91 a 120 días	131,862.72	849,877.12	0.091667%	\$779.05
De 121 a 150 días	593,826.08	3,827,307.66	0.091667%	\$3,508.37
De 151 a 180 días	130,811.50	843,101.83	0.091667%	\$772.84
Más de 180 días	67,652,865.65	436,033,949.49	0.000000%	\$0.00%
TOTALES	84,586,980.93	545,177,133.53		147,541.75
			SUBTOTAL	147,541.75
			IVA	\$23,606.68
			TOTAL	\$171,148.43

2) Cobro De Fee sobre Saldos Reestructurados Servicing Fee

Morosidad / Status	F/238864			Total Facturable / Total Bill
	Saldo Pesos / Balance in Pesos	% Comision / Fee (Monthly)	Total Bill	
Al Corriente	84,674,877.81	0.137500%	\$ 116,427.96	
De 1 a 30 días	8,181,926.83	0.137500%	\$ 11,250.15	
De 31 a 60 días	6,340,682.76	0.137500%	\$ 8,718.44	
De 61 a 90 días	4,497,396.32	0.137500%	\$ 6,183.92	
De 91 a 120 días	3,621,146.85	0.091667%	\$ 3,319.38	
De 121 a 150 días	1,298,620.22	0.091667%	\$ 1,190.40	
De 151 a 180 días	689,203.31	0.091667%	\$ 631.77	
Más de 180 días	16,769,155.92	0.000000%	\$ -	
Reestructuras en Pago Sostenido		0.000000%	\$ -	
TOTALES	126,073,010.02		147,722.02	
			SUBTOTAL	
			IVA	
			TOTAL	

Liquidations

Liquidaciones del periodo / Liquidations of the Period									
N°	No. Crédito / Loan #	Saldo en UDIS / Balance in UDIS	Saldo PESOS / Balance in Pesos	1% Comision/Fee 1%	Importe Pagado/Amount Paid	Status	% Comisión / Fee %	Total a cobrar / Total	
1				1%		VENCIDO	15%	\$ -	
2				1%		VENCIDO	15%	\$ -	
								SUBTOTAL	\$ -
								IVA	\$ -
								TOTAL	\$ -

3) Excedente de Liquidaciones Excess Cash Flow Paid by the Borrower

Excedente Por Liquidación / Excess Cash Flow Paid by the Borrower				
No.	No. Crédito / Loan #	Monto Aplicado / Amount Applied	Importe Pagado/ Amount Paid	Monto a Devolver / Amount to be Refunded
1				\$ -
2				\$ -
				TOTAL \$ -

4) Daciones en Pago Deed in Lieu

Créditos Dacionados en el periodo / Deed in Lieu							
N°	N° Crédito/ N° Loan #	Saldo en UDIS/ Balance in UDIS	Saldo en Pesos/Balance in Pesos	% Comision / Fee (Monthly)	FEE UDIS	Total a cobrar/Total Fee	
1				1%		\$ -	
2				1%		\$ -	
						SUBTOTAL	\$ -
						IVA	\$ -
						TOTAL	\$ -

5) Reestructuras Restructures

Créditos Reestructurados en el periodo / Restructures							
Nuevo N° Crédito/ New Loan #	Saldo en UDIS/ Balance in UDIS	Saldo en Pesos/Balance in Pesos	% Comision / Fee (Monthly)	FEE UDIS	Total a cobrar/Total Fee		
350325	57,630.70	\$ 371,439.43	3,714.39	9,920.00	\$ 67,650.44		
350326	50,434.04	\$ 325,055.76	3,250.56	9,920.00	\$ 67,186.60		
350327	179,742.13	\$ 1,158,467.87	11,584.68	9,920.00	\$ 75,520.73		
350328	55,646.27	\$ 358,649.45	3,586.49	9,920.00	\$ 67,522.54		
350329	90,277.72	\$ 581,854.89	5,818.55	9,920.00	\$ 69,754.60		
					SUBTOTAL	\$ 347,634.91	
					IVA	\$ 55,621.59	
					TOTAL	\$ 403,256.49	

6) Jurídico Legal Advance

Cobro de Fee por avances procesales / Legal Advance				
Etapa de avance procesal/Stage of advance	Monto	Fee Pesos	Número de Créditos/ Loans #	Total a Cobrar/Total
Notificación de Jurisdicción Voluntaria/Transfer Notice Fee	\$ 1,200.00	\$ 7,734.20	2	\$ 15,468.40
Demanda / Law Suit Presentation	\$ -	\$ -	-	\$ -
Emplazamiento / Emplacement	\$ 2,000.00	\$ 12,890.33	0	\$ -
Sentencia Favorable o Convenio Judicial / Judgment in Favor	\$ 3,000.00	\$ 19,335.50	0	\$ -
Bien adjudicado / Awarded	\$ 4,500.00	\$ 29,003.25	0	\$ -
Toma de posesión / Take Possession	\$ 4,500.00	\$ 29,003.25	0	\$ -
				SUBTOTAL
				IVA
				TOTAL

7) Venta de Inmuebles Sale of REO'S

Venta de Inmuebles Adjudicados / Sale of REO'S								
No. Crédito/ Loan #	Saldo Pesos/ Balance in Pesos	Precio de Venta/ Sale Price	Valor Avalúo/ Appraisal Value	2% de Precio de Vta (Maintenance Fee)	3.75% de UPB a la Venta/ 3.75% of UPB to sale date	% de Venta respecto Valor Avalúo/ % Recovery of Appraisal Value	Cobro de Fee/ Fee	Total a Cobrar/ Total
245027	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	\$ -
								Total
								IVA 16%
								Total
								\$763,705.81
								TOTAL
								\$763,705.81
								Cobro Total de Fee Mensual a Pagar a Adamantine Servicios:
								\$ 763,705.81
								Total Fee to be Pay to Adamantine

REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2020
COLLECTION REPORT CONSOLIDATED FROM 1ST TO MAY 31 TH 2020

Cobranza de Cartera Vencida (Proceso Adjudicación)		UDIS
1	Producto bruto de liquidación	0.00
2	Gastos de Cobranza	0.00
3	Producto Neto de Liquidación	0.00
Total Cobrado y Depositado en Cuenta de Cobranza		UDIS
5	Prepago de Principal	42,913.04
6	Pago de Principal Programado	164,044.40
7	Principal Producto Neto de Liquidación	76,242.48
8	Quitas	-
9	Monto total de Pago de Principal Cobrado	283,199.92
10	Intereses Ordinarios	279,592.07
11	Intereses Moratorios	-
12	Comisión por Administración	30,310.70
13	Penalización por Prepago	-
14	Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	14,817.91
15	Seguro de Vida	27,751.87
16	Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA)	
17	Seguro de Desempleo	
18	Excedentes en Liquidación	919.78
19	Cargo por Cobranza Cobrada	7,984.66
20	Cuota de Mantenimiento	-
21		
22	Montos Recibidos Por Aplicar	29,310.77
23	Efecto valorización UDI	
24	Saldo a Favor SHF	-
25	GPI Pagada por el Administrador	-
26	Ejercicio de Swap SHF por Aplicar	-
27	Comisión por administración pagada	116,079.18
28	Gastos de Cobranza	6,972.53
29	Cargo por Cobranza Pagada	-
30	Seguros de Vida, Daños y Desempleo pagados	-
30.5	Bonificaciones	1,414.78
31	Montos aplicados identificados en periodos anteriores	34,753.70
	Excedentes en Liquidación	919.78
32	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA (FIDUCIARIO)	519,190.63

REESTRUCTURAS AGOSTO 2019

Consociado	Month Reported	Original ID Contract	Remaining Term (months)	Outstanding Balance (Dó)	LOI Value	Outstanding Balance (Pesos)	Interest Due	Collection Expenses	Balance including interest and expenses (Pesos)	Final Balance	Release	Restructured Balance	Restructuring Date	Trust	New ID Contract	Rate for interest period only	Rate for amortization period	New Monthly Payment (Interest only period)	New Monthly Payment (amortization period) (principal + interest)	Term for interest period only	Restructure Fee	Restructure Fee Payment Term	Release or Forbearance amount	Accesories	Total Payment (interest only period)	Total Payment (amortization period)	New term (months)	Delinquency at restructuring date	Appraisal Value (last available)	Original Rate	Bond Remaining Term (months)
Consociado	Mes en que se Reporta	No. De Contrato Anterior	Plazo Remanente (Meses)	Saldo Final UDIS	Valor de la LOI	Saldo Final Pesos mes anterior	Intereses vencidos no pagados	Gastos de Cobranza	Saldo despues incluir interes y gastos (Pesos)	Saldo Final	Quita	Saldo Reest. Pesos/ nuevo credito	Fecha de Firma de Restructura	Cartera o Fideicomiso	No.de C.Actual	Tasa para solo periodo de intereses	Tasa para periodo de amortización	Pago mensual (periodo de intereses)	Pago mensual (periodo de amortización)(principal + intereses)	Plazo de periodo de intereses	Comisión por restructura	Plazo para pago de comisión de restructura	Monto de quita	Accesories	Pago total (periodo solo interés)	Pago total (periodo de amortización)	Vigencia	Morosidad (a la fecha de restructura)	Último avalúo	Tasa Original	Plazo Remanente del Bono (meses)
5	ago-19	53439	123	66,630.94	6,281969	411,683.33	206,440.87	21,626.37	669,730.57	669,730.57	357,250.57	312,500.00	07/08/2019	F238864	360102	12.96	9.41	3,380.21	3,274.15	12	-	0	166.05	3,380.21	3,380.40	196	61	312,500.00	9.41	239598	
6	ago-19	10000000099	125	47,903.93	6,288102	301,234.80	102,124.12	9,801.45	413,160.37	413,160.37	217,827.38	196,332.99	21/08/2019	F238864	360149	16.95	9.80	2,693.83	2,696.52	12	-	0	103.91	2,693.83	2,694.43	128	26	195,322.96	9.80		
7	ago-19	10000000083	126	53,913.19	6,283036	338,738.46	281,088.15	28,705.52	648,607.13	648,607.13	456,166.17	196,441.96	08/08/2019	F238864	360150	16.47	9.80	2,696.17	2,691.83	12	-	0	104.61	2,696.17	2,696.34	128	69	196,441.96	9.80		
8	ago-19	10008001962	134	46,391.62	6,294101	291,529.83	20,819.89	17,722.12	313,021.64	313,021.64	106,874.65	206,046.99	08/08/2019	F238864	360153	16.00	9.80	2,733.96	2,623.83	12	-	0	109.08	2,733.96	2,732.91	137	6	205,046.99	9.80		
9	ago-19	108656	146	173,974.22	6,298896	1,113,376.23	538,741.60	17,873.81	1,678,833.64	1,678,833.64	806,833.64	870,000.00	23/08/2019	F238864	360155	13.13	9.40	5,919.25	5,095.41	12	1,125.00	12	462.84	6,919.25	6,918.25	191	45	870,000.00	9.40	214848	
10	ago-19	108377	87	87,222.71	6,288282	546,481.00	520,736.53	46,443.30	1,109,661.43	1,109,661.43	682,861.43	427,000.00	28/08/2019	F238864	360157	13.20	9.50	4,897.00	4,470.13	12	1,125.00	12	227.16	4,897.00	4,897.29	191	102	427,000.00	9.50	010102858843	
11	ago-19	102841	135	102,500.70	6,288389	644,582.22	675,687.39	43,183.09	1,363,429.70	1,363,429.70	524,354.70	493,000.00	22/08/2019	F238864	360158	13.56	10.00	4,961.77	4,729.95	12	-	0	233.60	4,961.77	4,963.55	191	107	439,000.00	10.18	36121010102749	
												2,845,408.34																			

REESTRUCTURAS JULIO 2019

Consociado	Month Reported	Original ID Contract	Remaining Term (months)	Outstanding Balance (Dó)	LOI Value	Outstanding Balance (Pesos)	Interest Due	Collection Expenses	Balance including interest and expenses (Pesos)	Final Balance	Release	Restructured Balance	Restructuring Date	Trust	New ID Contract	Rate for interest period only	Rate for amortization period	New Monthly Payment (Interest only period)	New Monthly Payment (amortization period) (principal + interest)	Term for interest period only	Restructure Fee	Restructure Fee Payment Term	Release or Forbearance amount	Accesories	Total Payment (interest only period)	Total Payment (amortization period)	New term (months)	Delinquency at restructuring date	Appraisal Value (last available)	Original Rate	Bond Remaining Term (months)
Consociado	Mes en que se Reporta	No. De Contrato Anterior	Plazo Remanente (Meses)	Saldo Final UDIS	Valor de la LOI	Saldo Final Pesos mes anterior	Intereses vencidos no pagados	Gastos de Cobranza	Saldo despues incluir interes y gastos (Pesos)	Saldo Final	Quita	Saldo Reest. Pesos/ nuevo credito	Fecha de Firma de Restructura	Cartera o Fideicomiso	No.de C.Actual	Tasa para solo periodo de intereses	Tasa para periodo de amortización	Pago mensual (periodo de intereses)	Pago mensual (periodo de amortización)(principal + intereses)	Plazo de periodo de intereses	Comisión por restructura	Plazo para pago de comisión de restructura	Monto de quita	Accesories	Pago total (periodo solo interés)	Pago total (periodo de amortización)	Vigencia	Morosidad (a la fecha de restructura)	Último avalúo	Tasa Original	Plazo Remanente del Bono (meses)
15	jul-19	78923000708	172	101,911.91	6,256827	626,086.68	270,675.93	14,789.42	914,552.07	914,552.07	830,974.35	83,637.68	01/07/2019	F238864	360139	54.79	9.3	3816.76	3662.37	12	0	0	125.70	3816.76	3816.67	37	41	433637.66	9.3	219598	
16	jul-19	108750	149	70,862.34	6,256927	488,878.68	545,916.64	47,466.95	1,081,026.17	1,081,026.17	725,335.17	355,700.00	01/07/2019	F238864	360141	14.74	9.5	4,360.18	4,182.24	12	0	0	189.23	4,360.18	4,360.47	154	114	355,699.99	9.5		
17	jul-19	171001001105	119	118,862.86	6,260305	744,080.50	713,662.38	35,768.70	1,493,421.58	1,493,421.58	1,007,787.58	485,654.00	12/07/2019	F238864	360142	13.5	9.95	5483.81	5204.02	12	0	0	258.37	5483.81	5482.39	192	111	489564.02	9.95		
18	jul-19	28007000098	123	84,616.14	6,266931	526,283.51	442,269.60	33,881.41	1,006,468.57	1,006,468.57	607,056.89	399,418.68	23/07/2019	F238864	360151	16.98	9	5084.78	4885.22	12	1125	12	191.17	5084.78	5086.39	126	84	399,418.69	9		
19	jul-19	108501	88	83,333.07	6,272384	397,249.33	249,744.94	22,981.33	669,976.60	669,976.60	295,975.60	374,000.00	29/07/2019	F238864	360154	17.21	9.5	5363.78	5164.70	12	1125	12	198.97	5363.78	5363.67	120	64	374,000.00	9.5	213846	
												1,946,346.34																			

REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Concepto	Administrador	Monto en Udis	Valor UDI	Monto en Pesos
Gastos Judiciales	Adamantine	3,101.23	6.445166	19,987.96
TOTALES		3,101.23		19,987.96
TOTAL GENERAL		3,101.23		19,987.96

* Deberá actualizarse el valor de la UDI a la fecha de pago

CREDITO	BURSA	NO. FACTURA	HONORARIOS	IVA	RET ISR	RET IVA	OTROS GASTOS	OTROS IMPUESTOS	IMPORTE	ESTATUS GASTO	FECHA SOLICITUD	CONCEPTO	CONCEPTO DEL GASTO
2364	F 238864	002314	3,915.00	626.40	-	-	-	-	4,541.40	AUTORIZADO	08/07/2020	COPIAS TRACTO SUCESIVO	Judicial
258081	F 238864	002314	3,540.00	566.40	-	-	-	-	4,106.40	AUTORIZADO	08/07/2020	COPIAS TRACTO SUCESIVO	Judicial
3012010101133485	F 238864	002314	3,105.00	496.80	-	-	-	-	3,601.80	AUTORIZADO	08/07/2020	COPIAS TRACTO SUCESIVO	Judicial
3012010101170446	F 238864	002314	2,970.00	475.20	-	-	-	-	3,445.20	AUTORIZADO	08/07/2020	COPIAS TRACTO SUCESIVO	Judicial
930040000497	F 238864	002314	2,325.00	372.00	-	-	-	-	2,697.00	AUTORIZADO	08/07/2020	COPIAS TRACTO SUCESIVO	Judicial
219134	F 238865	1650	1,376.00	220.16	-	-	-	-	1,596.16	AUTORIZADO	08/07/2020	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DEL	Judicial
			17,231.00	2,756.96									
									19,987.96				

REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

A) EVENTOS RELEVANTES DEL PORTAFOLIO

1.- Este periodo se esta pagando a Adamantine por concepto de gastos la cantidad de \$ 19,987.96 dicho importe se refleja en la pestaña de gastos de cobranza y en el reporte consolidado de cobranza.

Concepto del Gasto	Subtotal	IVA	TOTAL
Judicial	17,231.00	2,756.96	19,987.96
Otros Gastos	-	-	-
	17,231.00	2,756.96	19,987.96

2.- Este mes reporta 5 reestructura por un total de 433,730.86 UDIS, y en pesos por 2'163,545.30 afectando el saldo inicial

B) EVENTOS RELEVANTES DEL ADMINISTRADOR

1.- Sin eventos relevantes

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

1.- Se esta llevando a cabo una conciliación del inventario de Daciones y Adjudicaciones derivado de la migración de Patrimonio.

2.- Este mes NO se reporta adjudicación de Inmuebles en la cartera udizada y NO se reportan ventas.
Por lo que el inventario cierra con 464 Inmuebles y un importe total de 38'855,276.42 udís.

3.- Con respecto a la cartera reestructurada NO se reportan Inmuebles dacionados y NO se reportan ventas, por lo que el inventario cierra 45 Inmuebles y un monto de 16,930,009.61 pesos.

REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020
COLLECTION REPORT CONSOLIDATED FROM 1ST TO JUNE 30 ST 2020

PREPAGOS VOLUNTARIOS (PARCIAL O TOTAL)	Monto de Principal de Créditos Hipotecarios de Créditos Vigentes	%	CPR	AÑO	MES
1,175,005.13	342,213,490.64	0.343%	4.199%	2007	1-AGOSTO
1,628,908.51	338,671,028.01	0.481%	5.927%	2007	1-SEPTIEMBRE
1,276,009.23	327,765,107.86	0.389%	4.773%	2007	1-DICIEMBRE
949,610.19	317,510,842.13		3.649%	2008	marzo-14
1,491,292.87	313,640,669.76	0.475%	5.857%	2008	1-JUNIO
865,515.06	296,978,210.12	0.291%	3.554%	2008	30-SEPTIEMBRE
1,912,971.22	282,313,225.20	0.678%	8.441%	2008	31-DICIEMBRE
1,443,599.45	268,763,011.63	0.537%	6.639%	2009	31-MARZO
1,550,903.14	253,180,927.26	0.613%	7.604%	2009	30-JUNIO
314,469.73	236,041,214.35	0.133%	1.610%	2009	30-SEPTIEMBRE
997,126.20	220,558,412.47	0.452%	5.562%	2009	31-DICIEMBRE
1,698,163.97	207,094,656.10	0.820%	10.296%	2010	31-MARZO
1,062,421.41	192,007,795.92	0.553%	6.846%	2010	30-JUNIO
851,655.69	180,347,752.67	0.472%	5.816%	2010	30-SEPTIEMBRE
1,285,032.02	166,758,163.94	0.771%	9.649%	2010	31-DICIEMBRE
799,090.33	155,990,866.05	0.512%	6.323%	2011	31-MARZO
737,024.99	143,322,733.17	0.514%	6.348%	2011	30-JUNIO
945,296.76	132,427,801.26	0.714%	8.910%	2011	30-SEPTIEMBRE
1,242,079.58	124,474,087.87	0.998%	12.654%	2011	31-DICIEMBRE
1,539,922.07	115,679,291.86	1.331%	17.197%	2012	31-MARZO
629,476.13	110,557,276.52	0.569%	7.050%	2012	30-JUNIO
808,822.62	103,921,589.29	0.778%	9.750%	2012	30-SEPTIEMBRE
714,262.16	99,422,533.29	0.718%	700.000%	2012	DICIEMBRE
420,149.40	98,277,403.26	0.428%	400.000%	2013	31-JULIO
686,825.72	96,874,953.10	0.709%	13200.000%	2013	31-AGOSTO
574,542.52	89,617,209.68	0.6411%	7.970%	2013	30-JUNIO
210,092.15	84,754,961.69	0.2479%	3.015%	2013	30-SEPTIEMBRE
593,155.19	76,257,197.60	0.7778%	9.744%	2013	31 DICIEMBRE
282,350.42	69,678,613.99	0.4052%	4.972%	2014	31 MARZO
320,730.34	65,690,516.00	0.4882%	6.019%	2014	30 JUNIO
623,091.52	59,029,567.71	1.0556%	13.429%	2014	30 SEPTIEMBRE
69,596.44	53,460,414.76	0.1302%	1.57%	2014	31 DICIEMBRE
121,815.18	50,823,527.16	0.2397%	2.91%	2015	31 MARZO
264,304.96	50,207,278.76	0.5264%	6.50%	2015	31 JUNIO
163,869.34	48,041,185.60	0.3411%	4.17%	2015	30 SEPTIEMBRE
1,144,355.85	49,709,960.01	2.3021%	31.41%	2015	31 DICIEMBRE
79,005.42	50,143,724.76	0.1576%	1.91%	2016	31 MARZO 2016
212,034.38	47,966,733.59	0.4420%	5.44%	2016	30 JUNIO 2016
177,578.43	45,429,841.58	0.3909%	4.79%	2016	30 SEPTIEMBRE 2016
444,033.56	48,355,289.95	0.9183%	11.59%	2016	31 DE DICIEMBRE 2016
276,949.57	33,546,540.45	0.8256%	10.37%	2017	31 DE ENERO 2017
559,630.53	45,812,851.98	1.2216%	15.68%	2017	31 DE MARZO 2017
417,528.52	43,352,710.80	0.9631%	12.19%	2017	30 DE JUNIO 2017
110,575.71	42,071,152.92	0.2628%	3.20%	2017	30 DE SEPTIEMBRE 2017
298,578.86	40,639,049.24	0.7347%	9.18%	2017	31 DE DICIEMBRE 2017
357,494.91	40,079,533.77	0.8920%	11.24%	2018	31 DE ENERO 2018
269,614.58	39,643,625.22	0.6801%	8.47%	2018	31 DE MARZO 2018
284,529.36	37,918,872.14	0.7504%	9.39%	2018	30 DE JUNIO 2018
245,869.29	37,343,810.58	0.6584%	8.19%	2018	30 DE SEPTIEMBRE 2018
294,501.47	36,458,346.94	0.8078%	10.14%	2018	31 DE DICIEMBRE 2018
193,837.29	35,814,432.06	0.5412%	6.69%	2019	31 DE ENERO 2019
198,917.28	35,173,137.55	0.5655%	7.00%	2019	28 DE FEBRERO 2019
533,114.59	34,671,221.11	1.5376%	20.09%	2019	31 DE MARZO 2019
568,529.07	34,432,062.80	1.6512%	21.72%	2019	30 DE ABRIL 2019
59,980.55	34,643,703.16	0.1731%	2.10%	2019	31 DE MAYO 2019
178,700.67	34,613,953.36	0.5163%	6.37%	2019	30 DE JUNIO 2019
178,161.48	34,445,879.23	0.5172%	6.39%	2019	31 DE JULIO 2019
58,742.32	34,536,935.11	0.1701%	2.06%	2019	31 DE AGOSTO 2019
603,742.63	34,393,168.61	1.7554%	23.22%	2019	30 DE SEPTIEMBRE 2019
89,214.54	34,133,990.74	0.2614%	3.18%	2019	31 DE OCTUBRE 2019
202,570.56	33,927,926.05	0.5971%	7.40%	2019	30 DE NOVIEMBRE 2019
385,524.11	33,549,180.00	1.1491%	14.70%	2019	31 DE DICIEMBRE 2019
217,721.53	33,329,701.85	0.6532%	8.13%	2020	31 DE ENERO 2020
53,415.60	33,068,658.42	0.1615%	1.96%	2020	29 DE FEBRERO 2020
26,211.66	32,992,016.89	0.0794%	0.96%	2020	31 DE MARZO 2020
207,438.15	32,866,413.20	0.6312%	7.84%	2020	30 DE ABRIL 2020
42,913.04	32,462,304.78	0.1322%	1.60%	2020	31 DE MAYO 2020
12,258.09	31,995,029.68	0.0383%	0.46%	2020	30 DE JUNIO 2020

