

MXMACFW 073U / FISO 238864
REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2020
COLLECTION REPORT CONSOLIDATED FROM 1ST TO JULY 31 ST 2020

Cotización UDI / UDI Value:	UDIs		Pesos	Reestructuras Pesos	Total
	UDIs	Pesos	6.497581		Total Pesos
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios / Beginning Balance	84,327,107.38	547,922,210.70	126,397,467.01	674,319,677.71	
2 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal Payments	96,349.27	626,037.19	466,775.69	1,092,812.88	
3 Pre-pagos de Principal / Prepayments	12,932.73	84,031.46	23,312.98	107,344.44	
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	84,217,825.38	547,212,142.05	125,907,378.34	673,119,520.39	
Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the p					
7 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal	96,349.27	626,037.19	466,775.69	1,092,812.88	
8 Pre-pagos de Principal / Prepayments	12,932.73	84,031.46	23,312.98	107,344.44	
9 Principal Producto Neto de Liquidaciones / Profit from Sale of REO	43,092.96	280,000.00	0.00	280,000.00	
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	152,374.96	990,068.65	490,088.67	1,480,157.32	
12 Intereses Ordinarios / Scheduled Interest	131,770.34	856,188.46	956,923.42	1,813,111.88	
13 Intereses Moratorios / Past due Interest	-	-	-	-	
14 Comisión por Administración / Servicing Fee	23,108.03	150,146.30	51,586.61	201,732.91	
15 Penalización por Prepagos / Penalty for Prepayment	0.00	-	-	-	
16 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premiu	12,304.82	79,951.56	-	79,951.56	
17 Seguro de vida aplicado / Life Insurance	17,831.04	115,858.63	57,535.84	173,394.47	
18 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	1,118.59	7,268.13	-	7,268.13	
19 Cargo por Cobranza / Collection Costs	1,375.94	8,940.28	9,347.03	18,287.31	
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	19,881.61	129,182.37	115,462.81	244,645.18	
23 menos: Bonificaciones/Bonuses	2.95	19.15	10.97	30.12	
24 menos: Montos aplicados identificados en periodos ant./Applied An	18,916.62	122,912.27	101,533.43	224,445.70	
25 Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the Period	340,845.76	2,214,672.95	1,579,399.98	3,794,072.93	
Operación de Cobertura de SHF / SHF Coverage					
26 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premiu	18,433.10	119,770.56	-	119,770.56	
27 Cobertura Total a Pagar SHF / Premium to be paid to Swap Provid	0.00	-	-	-	
28 Ejercicio de cobertura SHF apl / Swap Exercised	6,128.28	39,819.00	-	39,819.00	
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	18,433.10	119,770.56	-	119,770.56	
Cargos del Periodo / Period expenses					
31 Saldo a Favor SHF / Balance on behalf of SHF	-	-	-	-	
32 Monto de seguros pagados / Insurances Paid	82,097.27	533,433.68	142,205.61	675,639.29	
33 Comisión por Administración Pagada / Servicing Fee Paid	44,232.45	287,403.90	405,099.16	692,503.06	
34 Cargo por Cobranza / Collection Costs	-	-	-	-	
35 Cuota de Mantenimiento / Maintenance Fee	-	-	-	-	
36 Cuota de Conservación / Conservation Fee	-	-	-	-	
37 Gastos de Cobranza / Collection Expenses	2,153.20	13,990.60	-	13,990.60	
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	128,482.92	834,828.18	547,304.77	1,382,132.94	
Seguros / Insurance					
40 Monto de seguros cobrados / Insurances Collected	17,831.04	115,858.63	57,535.84	173,394.47	
41 Monto de seguros pagados / Insurances Paid	82,097.27	533,433.68	142,205.61	675,639.29	
42 Monto total de seguros / Net Insurance Amount	(64,266.23)	(417,575.05)	(84,669.77)	(502,244.82)	
Resumen del Portafolio / Portfolio Summary					
43 Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the period	340,845.76	2,214,672.95	1,579,399.98	3,794,072.93	
44 Total Cargos del periodo / Total Expenses of the Period	128,482.92	834,828.18	547,304.77	1,382,132.94	
45 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applied	19,881.61	129,182.37	115,462.81	244,645.18	
46 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	1,118.59	7,268.13	-	7,268.13	
47 Montos aplicados identificados en periodos anteriores/Applied Amo	18,916.62	122,912.27	101,533.43	224,445.70	
48 Disponible a transferir al Fideicomiso / Available to be distributed b	210,279.26	1,366,306.55	1,018,165.83	2,384,472.38	

RESUMEN SALDOS INICIALES		
CONCEPTO	UDIS	PESOS
Saldo Inicial Anterior	84,472,057.91	125,668,426.51
Activación Adjudicado (Reestr)	0.00	0.00
Ajuste de saldo inicial (menos)	0.00	0.00
Saldo Inicial Antes Reest	84,472,057.91	125,668,426.51
Reestructuras Periodo	144,950.53	729,040.50
Saldo Inicial desp Reest.	84,327,107.38	126,397,467.01

RESUMEN SALDOS A FAVOR	
CONCEPTO	PESOS
Saldo Inicial de Montos a Favor/ Initial Amounts of Balance in favor	336,895.92
(+) Montos Identificados no Aplicados del Periodo/Identified amounts	244,645.18
(-) Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores/Applied	224,445.70
(+) Conciliación pagos reversados	-
(-) Ajustes (Reversos)	-
(=) Saldo Final de Montos a Favor/ Final Amounts of Balance in favor	357,095.40

RESUMEN DE EXCEDENTES EN LIQUIDACIÓN	
CONCEPTO	PESOS
Saldo Inicial de excedentes en liquidación/ Initial Balance of Excess cash flow	1,680,353.06
(+) Excedentes en Liquidación del Periodo/ Excess cash flow in the period	7,268.13
(-) 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	1,687,621.19

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	294	25.28%	14,448,580.93	14,349,200.01	17.04%
50 De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	12	1.03%	516,396.19	512,379.46	0.61%
51 De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	7	0.60%	268,936.53	268,125.58	0.32%
52 De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	13	1.12%	547,257.50	546,153.87	0.65%
53 De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	9	0.77%	442,529.24	441,369.26	0.52%
54 De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	5	0.43%	193,254.15	191,798.66	0.23%
55 De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	6	0.52%	365,445.28	365,445.28	0.43%
56 Más de 180 días / More than 180 days	817	70.25%	67,544,707.57	67,543,353.27	80.20%
57 Total	1,163	100.00%	84,327,107.39	84,217,825.39	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 Portfolio / Portfolio %	
58 Al Corriente / Current	278	68.81%	84,193,263.79	83,807,203.93	66.56%	
59 De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	22	5.45%	8,020,709.87	7,958,695.05	6.32%	
60 De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	17	4.21%	6,335,068.74	6,320,835.08	5.02%	
61 De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	11	2.72%	2,745,853.06	2,736,190.92	2.17%	
62 De 91 a 120 días / From 61 to 90 days	18	4.46%	5,431,132.86	5,418,374.05	4.30%	
63 De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	5	1.24%	1,591,537.72	1,587,102.36	1.26%	
64 De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	3	0.74%	784,575.03	783,651.01	0.62%	
65 Más de 180 días / More than 180 days	50	12.38%	17,295,325.94	17,295,325.94	13.74%	
66 Total	404	100.00%	126,397,467.01	125,907,378.34	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	326	837	346	817	1,163	463
68 Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	15,675,858.92	68,541,966.47	16,674,472.12	67,543,353.27	84,217,825.39	38,659,196.55
69 Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	18.61%	81.39%	19.80%	80.20%	100%	
70 Interes No Cubiertos / Interest Receivable	32,787.75	51,628,846.88	74,651.44	51,586,983.19	51,661,634.63	
71 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	19,881.61	-	19,881.61	-	19,881.61	
72 Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances F	16,594.83	15,180,167.80	35,080.44	15,161,682.19	15,196,762.63	
	No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance				
73 Proceso judicial / Foreclosure process		554	47,914,094.29			
	No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance				
74 Créditos Mes Pasado en Portafolio		1168	84,472,057.91			
75 Créditos Pre-pagados en el Periodo		2	7,600.34			
76 Inmuebles Recuperados		0	-			
77 Créditos Añadidos al Portafolio		0	-			
78 Créditos Eliminados / Reestructuras		3	144,950.53			
79 Créditos Actuales en el Portafolio		1163	84,217,825.39			
Monto / Balance						
80 Pérdidas o Ganancias Acumuladas			(96,150,165.79)			
81 Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs)			122,877,021.94			
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	328	76	354	50	404	45
83 Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	100,822,924.98	25,084,453.36	108,612,052.40	17,295,325.94	125,907,378.34	16,930,009.61
84 Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	80.08%	19.92%	86.26%	13.74%	100%	
85 Interes No Cubiertos / Interest Receivable	385,863.65	3,610,475.79	726,982.64	3,269,356.80	3,996,339.44	
86 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	115,462.81	0.00	115,462.81	0.00	115,462.81	
87 Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances F	33,713.17	357,152.75	74,222.19	316,643.73	390,865.92	
	No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance				
88 Proceso judicial / Foreclosure process		94	32,734,836.81			
	No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance				
89 Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans		401	125,668,426.51			
90 Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		-	-			
91 Inmuebles Recuperados / REO's		-	-			
92 Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned		3	729,040.50			
93 Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eligible Loans		-	-			
94 Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans		404	125,907,378.34			
Monto / Balance						
95 Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated						
96 Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) / Total Pledge in Trust (UDIs)			142,837,387.95			

Héctor Miguel Tenorio Vignati
Gerente Administración Maestra

Miguel Angel Almaguer Rivera
Director Administración Maestra

1) Cobro De Fee sobre Saldos Servicing Fee

Cotización UDI / UDI Value		6.497581		
Morosidad / Status	F/238864			Total Facturable / Total Bill
	Saldo UDIS / Balance in UDIS	Saldos en Pesos / Balance in Pesos	% Comision / Fee (Monthly)	
Al Corriente	14,448,580.93	93,880,824.93	0.137500%	\$129,086.13
De 1 a 30 días	516,396.19	3,355,326.07	0.137500%	\$4,613.57
De 31 a 60 días	268,936.53	1,747,436.89	0.137500%	\$2,402.73
De 61 a 90 días	547,257.50	3,555,849.93	0.137500%	\$4,889.29
De 91 a 120 días	442,529.24	2,875,369.58	0.091667%	\$2,635.76
De 121 a 150 días	193,254.15	1,255,684.49	0.091667%	\$1,151.04
De 151 a 180 días	365,445.28	2,374,510.31	0.091667%	\$2,176.63
Más de 180 días	67,544,707.57	438,877,208.56	0.000000%	0.00%
TOTALES	84,327,107.39	547,922,210.76		146,955.16
			IVA	\$23,512.83
			TOTAL	\$170,467.99

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)		
Al Corriente	84,193,263.79	0.137500%	\$	115,765.74
De 1 a 30 días	8,020,709.87	0.137500%	\$	11,028.48
De 31 a 60 días	6,335,068.74	0.137500%	\$	8,710.72
De 61 a 90 días	2,745,853.06	0.137500%	\$	3,775.55
De 91 a 120 días	5,431,132.86	0.091667%	\$	4,978.54
De 121 a 150 días	1,591,537.72	0.091667%	\$	1,458.91
De 151 a 180 días	784,575.03	0.091667%	\$	719.19
Más de 180 días	17,295,325.94	0.000000%	\$	-
Reestructuras en Pago Sostenido		0.000000%	\$	-
TOTALES	126,397,467.01		\$	146,437.12
			IVA	\$23,429.94
			TOTAL	\$169,867.06

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	% Comision / Fee %	Total a cobrar / Total	
1				1%		VENCIDO	15%	\$	-
2				1%		VENCIDO	15%	\$	-
								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%	\$	-	
					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	
350331	49,460.23	\$ 321,371.85	\$ 3,213.72	9,920.00	\$	67,669.72
350332	42,885.43	\$ 278,651.56	\$ 2,786.52	9,920.00	\$	67,242.52
350333	52,604.87	\$ 341,804.40	\$ 3,418.04	9,920.00	\$	67,874.05
					IVA	\$
					TOTAL	\$ 202,786.29
					IVA	\$ 32,445.81
					TOTAL	\$ 235,232.09

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	\$ 7,797.10	2	\$	15,594.19
Demanda / Law Suit Presentation	\$ -	\$ -	-	\$	-
Emplazamiento / Emplacement	\$ 2,000.00	\$ 12,995.16	1	\$	12,995.16
Sentencia Favorable o Convenio Judicial / Judgment in Favor	\$ 3,000.00	\$ 19,492.74	0	\$	-
Bien adjudicado / Awarded	\$ 4,500.00	\$ 29,239.11	0	\$	-
Toma de posesión / Take Possession	\$ 4,500.00	\$ 29,239.11	0	\$	-
				IVA	\$
				TOTAL	\$ 28,589.36
				IVA	\$ 4,574.30
				TOTAL	\$ 33,163.65

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	
010102663076	1,179,132.38	280,000.00	280,000.00	\$ 5,600.00	\$ 44,217.46	100%	8%	\$	72,217.46
								IVA	\$
								TOTAL	\$ 72,217.46
								IVA 16%	\$ 11,554.79
								TOTAL	\$ 83,772.26
									\$692,503.06

TOTAL \$692,503.06
Cobro Total de Fee Mensual a Pagar a Adamantine Servicios: \$ 692,503.06
Total Fee to be Pay to Adamantine

REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020
COLLECTION REPORT CONSOLIDATED FROM 1ST TO JUNE 30 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	12,258.09
6	Pago de Principal Programado	165,438.09
7	Principal Producto Neto de Liquidación	-
8	Quitas	-
9	Monto total de Pago de Principal Cobrado	177,696.18
10	Intereses Ordinarios	269,262.62
11	Intereses Moratorios	-
12	Comisión por Administración	31,885.95
13	Penalización por Prepago	-
14	Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	14,390.45
15	Seguro de Vida	26,657.86
16	Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA)	
17	Seguro de Desempleo	
18	Excedentes en Liquidación	4.46
19	Cargo por Cobranza Cobrada	3,663.77
20	Cuota de Mantenimiento	-
21		
22	Montos Recibidos Por Aplicar	37,059.23
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	118,492.81
28	Gastos de Cobranza	3,101.23
29	Cargo por Cobranza Pagada	-
30	Seguros de Vida, Daños y Desempleo pagados	-
30.5	Bonificaciones	57.17
31	Montos aplicados identificados en periodos anteriores	33,387.19
	Excedentes en Liquidación	4.46
32	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA (FIDUCIARIO)	401,905.63

REESTRUCTURAS AGOSTO 2019																															
Consu- ve	Month Reported	Original ID Contract	Remaining Term (months)	Outstanding Balance (Lds)	UD Value	Outstanding Balance (Pesos)	Interest Due	Collection Expenses	Balance including interest and expenses (Pesos)	Final Balance	Release	Restructured Balance	Restructur- Date	Trust	New ID Contract	Rate for interest period only	Rate for amortization period	New Monthly Payment (interest only amount)	New Monthly Payment (amortization period) (principal + interest)	Term for interest period only	Restructure Fee	Restructure Fee Repayment Term	Release of Performance Amount	Accessories	Total Payment (interest only amount)	Total Payment (amortization period)	New term (months)	Delinquency at restructuring date	Appraisal Value (Lds) (Pesos)	Original Rate	Bond Remaining Term (months)
Consu- vo	Mes en que se Reporta	No. De Contrato Anterior	Plazo Remanente (Meses)	Saldo Final Lds	Valor de la UDI	Saldo Final Pesos mes anterior	Interes vencido no pagados	Gastos de Cobranza	Saldo despues incluir interes y gastos (Pesos)	Saldo final	Quita	Saldo Resto 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 solo interes)	Pago mensual (periodo de amortización)(Principal + Interes)	Plazo de periodo de intereses	Comisión por restructura	Plazo para pago de comisión de restructura	Monto de quita	Accesorios	Pago total (periodo solo interes)	Pago total (periodo de amortización)	Vigencia	Morosidad (a la Fecha de restructura)	Ultimo avaluo	Tasa Original	Plazo Remanente del Bono (meses)
5	ago-19	53439	123	65,030.94	6,281969	411,663.33	236,440.87	21,626.37	669,730.57	307,230.57	312,500.00	07/08/2019	F238864	300102	12.98	9.41	3,380.21	3,214.15	12	-	-	0	166.25	3,380.21	3,380.40	196	61	312,500.00	9.41	23358	
6	ago-19	10000000099	126	47,803.93	6,288102	301,224.80	102,124.12	9,801.46	413,150.37	217,627.39	195,522.99	21/08/2019	F238864	300140	16.65	9.60	2,693.83	2,595.52	12	-	-	0	103.91	2,693.83	2,694.43	128	26	195,522.99	9.60	21598	
7	ago-19	10000000083	126	53,913.19	6,283205	308,736.86	281,088.15	28,770.52	646,607.13	462,165.17	196,441.96	08/08/2019	F238864	300160	16.47	9.60	2,696.17	2,591.83	12	-	-	0	104.51	2,696.17	2,696.34	129	60	196,441.96	9.60	21598	
8	ago-19	10000000192	134	46,391.42	6,284101	291,629.63	20,819.89	1,772.12	313,921.64	313,921.64	205,046.99	08/08/2019	F238864	300153	18.00	9.60	2,733.96	2,623.83	12	-	-	0	109.08	2,733.96	2,732.91	137	6	205,046.99	9.60	21598	
9	ago-19	106596	146	177,974.72	6,288636	1,119,258.23	628,741.60	17,973.81	1,676,933.64	805,833.64	870,000.00	23/08/2019	F238864	300165	13.13	9.40	9,519.25	9,050.41	12	1,125.00	13	463.94	9,519.25	9,519.25	191	48	870,000.00	9.40	214848		
10	ago-19	106377	87	87,222.71	6,288282	548,481.00	520,738.53	44,443.90	1,109,661.43	682,661.43	427,000.00	28/08/2019	F238864	300157	13.20	9.50	4,697.00	4,470.13	12	1,125.00	13	227.18	4,697.00	4,697.29	191	107	427,000.00	9.50	61010069843		
11	ago-19	103841	135	102,620.70	6,286869	644,962.22	675,687.39	43,180.09	1,363,429.70	1,363,429.70	824,334.70	22/08/2019	F238864	300158	13.96	10.00	4,961.77	4,729.96	12	-	-	0	223.80	4,961.77	4,963.55	191	107	429,094.36	10.18	30120101105749	
																2,845,496.34															

REESTRUCTURAS JULIO 2019																															
Consu- ve	Month Reported	Original ID Contract	Remaining Term (months)	Outstanding Balance (Lds)	UD Value	Outstanding Balance (Pesos)	Interest Due	Collection Expenses	Balance including interest and payments (Pesos)	Final Balance	Release	Restructured Balance	Restructur- Date	Trust	New ID Contract	Rate for interest period only	Rate for amortization period	New Monthly Payment (interest only amount)	New Monthly Payment (amortization period) (principal + interest)	Term for interest period only	Restructure Fee	Restructure Fee Repayment Term	Release of Performance Amount	Accessories	Total Payment (interest only amount)	Total Payment (amortization period)	New term (months)	Delinquency at restructuring date	Appraisal Value (Lds) (Pesos)	Original Rate	Bond Remaining Term (months)
Consu- vo	Mes en que se Reporta	No. De Contrato Anterior	Plazo Remanente (Meses)	Saldo Final Lds	Valor de la UDI	Saldo Final Pesos mes anterior	Interes vencido no pagados	Gastos de Cobranza	Saldo despues incluir interes y gastos (Pesos)	Saldo final	Quita	Saldo Resto 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 solo interes)	Pago mensual (periodo de amortización)(Principal + Interes)	Plazo de periodo de intereses	Comisión por restructura	Plazo para pago de comisión de restructura	Monto de quita	Accesorios	Pago total (periodo solo interes)	Pago total (periodo de amortización)	Vigencia	Morosidad (a la Fecha de restructura)	Ultimo avaluo	Tasa Original	Plazo Remanente del Bono (meses)
15	jul-19	76200007108	172	100,511.91	6,258827	629,086.66	276,875.93	14,769.42	914,552.01	914,552.01	830,914.35	01/07/2019	F238864	300139	14.79	9.3	3818.76	3692.97	12	0	0	0	125.70	3818.76	3818.67	37	41	438037.66	9.3	219598	
16	jul-19	106730	149	79,962.34	6,268627	488,978.68	545,016.64	47,446.86	1,081,026.17	1,081,026.17	805,700.00	01/07/2019	F238864	300141	14.74	9.5	4,896.18	4,180.24	12	0	0	0	199.23	4,896.18	4,369.47	114	114	805,699.99	9.5	21598	
17	jul-19	17101001105	119	118,862.86	6,260035	744,060.50	713,592.38	35,768.70	1,493,421.58	1,493,421.58	1,007,787.86	12/07/2019	F238864	300142	13.5	9.95	5,463.61	5,024.02	12	0	0	0	258.37	5,463.61	5,462.39	192	111	486644.02	9.95	21598	
18	jul-19	20001000089	123	84,616.14	6,266931	520,283.51	442,240.65	33,881.41	1,006,405.57	1,006,405.57	809,348.88	23/07/2019	F238864	300151	16.98	10	5,068.78	4,896.22	12	1125	12	1125	191.17	5,068.78	5,066.39	126	96	809,348.88	10.98	21598	
19	jul-19	106601	88	63,333.33	6,272384	397,249.33	243,744.94	22,881.33	669,976.60	669,976.60	295,976.60	29/07/2019	F238864	300154	17.21	9.5	5,963.78	5,164.70	12	1125	12	1125	198.97	5,963.78	5,963.67	120	64	374,000.00	9.5	213845	
																1,698,366.34															

REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2020

Concepto	Administrador	Monto en Udis	Valor UDI	Monto en Pesos
Gastos Judiciales	Adamantine	2,153.20	6.497581	13,990.60
TOTALES		2,153.20		13,990.60
TOTAL GENERAL		2,153.20		13,990.60

* 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
010102656195	F 238864	002374	309.00	49.44	-	-	-	-	358.44	AUTORIZADO	27/07/2020	COPIAS TRACTO SUCESIVO	Judicial
010102666830	F 238864	002374	156.00	24.96	-	-	-	-	180.96	AUTORIZADO	27/07/2020	COPIAS TRACTO SUCESIVO	Judicial
100080001538	F 238864	002374	318.00	50.88	-	-	-	-	368.88	AUTORIZADO	27/07/2020	COPIAS TRACTO SUCESIVO	Judicial
100090000975	F 238864	002374	318.00	50.88	-	-	-	-	368.88	AUTORIZADO	27/07/2020	COPIAS TRACTO SUCESIVO	Judicial
186001000204	F 238864	002374	318.00	50.88	-	-	-	-	368.88	AUTORIZADO	27/07/2020	COPIAS TRACTO SUCESIVO	Judicial
193001000192	F 238864	002374	153.00	24.48	-	-	-	-	177.48	AUTORIZADO	27/07/2020	COPIAS TRACTO SUCESIVO	Judicial
19574	F 238864	002374	771.00	123.36	-	-	-	-	894.36	AUTORIZADO	27/07/2020	COPIAS TRACTO SUCESIVO	Judicial
212005000469	F 238864	002374	471.00	75.36	-	-	-	-	546.36	AUTORIZADO	27/07/2020	COPIAS TRACTO SUCESIVO	Judicial
212005000535	F 238864	002374	471.00	75.36	-	-	-	-	546.36	AUTORIZADO	27/07/2020	COPIAS TRACTO SUCESIVO	Judicial
214845	F 238864	002374	156.00	24.96	-	-	-	-	180.96	AUTORIZADO	27/07/2020	COPIAS TRACTO SUCESIVO	Judicial
215164	F 238864	002374	156.00	24.96	-	-	-	-	180.96	AUTORIZADO	27/07/2020	COPIAS TRACTO SUCESIVO	Judicial
215278	F 238864	002374	156.00	24.96	-	-	-	-	180.96	AUTORIZADO	27/07/2020	COPIAS TRACTO SUCESIVO	Judicial
215314	F 238864	002374	156.00	24.96	-	-	-	-	180.96	AUTORIZADO	27/07/2020	COPIAS TRACTO SUCESIVO	Judicial
215315	F 238864	002374	156.00	24.96	-	-	-	-	180.96	AUTORIZADO	27/07/2020	COPIAS TRACTO SUCESIVO	Judicial
230040001789	F 238864	002374	318.00	50.88	-	-	-	-	368.88	AUTORIZADO	27/07/2020	COPIAS TRACTO SUCESIVO	Judicial
244001000094	F 238864	002374	318.00	50.88	-	-	-	-	368.88	AUTORIZADO	27/07/2020	COPIAS TRACTO SUCESIVO	Judicial
244001000433	F 238864	002374	318.00	50.88	-	-	-	-	368.88	AUTORIZADO	27/07/2020	COPIAS TRACTO SUCESIVO	Judicial
245374	F 238864	002374	771.00	123.36	-	-	-	-	894.36	AUTORIZADO	27/07/2020	COPIAS TRACTO SUCESIVO	Judicial
257305	F 238864	002374	924.00	147.84	-	-	-	-	1,071.84	AUTORIZADO	27/07/2020	COPIAS TRACTO SUCESIVO	Judicial
260418	F 238864	002374	771.00	123.36	-	-	-	-	894.36	AUTORIZADO	27/07/2020	COPIAS TRACTO SUCESIVO	Judicial
3012010101152592	F 238864	002374	309.00	49.44	-	-	-	-	358.44	AUTORIZADO	27/07/2020	COPIAS TRACTO SUCESIVO	Judicial
3012010101170446	F 238864	002374	153.00	24.48	-	-	-	-	177.48	AUTORIZADO	27/07/2020	COPIAS TRACTO SUCESIVO	Judicial
3030010102504676	F 238864	002374	156.00	24.96	-	-	-	-	180.96	AUTORIZADO	27/07/2020	COPIAS TRACTO SUCESIVO	Judicial
3030010102508768	F 238864	002374	156.00	24.96	-	-	-	-	180.96	AUTORIZADO	27/07/2020	COPIAS TRACTO SUCESIVO	Judicial
304001000880	F 238864	002374	318.00	50.88	-	-	-	-	368.88	AUTORIZADO	27/07/2020	COPIAS TRACTO SUCESIVO	Judicial
350015	F 238864	002374	153.00	24.48	-	-	-	-	177.48	AUTORIZADO	27/07/2020	COPIAS TRACTO SUCESIVO	Judicial
350130	F 238864	002374	153.00	24.48	-	-	-	-	177.48	AUTORIZADO	27/07/2020	COPIAS TRACTO SUCESIVO	Judicial
420020000600	F 238864	002374	471.00	75.36	-	-	-	-	546.36	AUTORIZADO	27/07/2020	COPIAS TRACTO SUCESIVO	Judicial
420020000774	F 238864	002374	471.00	75.36	-	-	-	-	546.36	AUTORIZADO	27/07/2020	COPIAS TRACTO SUCESIVO	Judicial
460100000070	F 238864	002374	318.00	50.88	-	-	-	-	368.88	AUTORIZADO	27/07/2020	COPIAS TRACTO SUCESIVO	Judicial
590170000079	F 238864	002374	471.00	75.36	-	-	-	-	546.36	AUTORIZADO	27/07/2020	COPIAS TRACTO SUCESIVO	Judicial
802400000112	F 238864	002374	471.00	75.36	-	-	-	-	546.36	AUTORIZADO	27/07/2020	COPIAS TRACTO SUCESIVO	Judicial
210023	F 238864	1510401814	1,132.00	-	-	-	-	-	1,132.00	AUTORIZADO	06/08/2020	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	Judicial

12,217.00 1,773.60

13,990.60

CONS.	CRÉDITO	FIDEICOMISO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	CÓDIGO	ETAPA	FECHA CARGA	OBS	ESTATUS OPERATIVO	ESTATUS	OBSERVACIONES
1	212003001402	F238864	7,797.10	1,247.54	9,044.63	212003001402 JV	JURISDICCION VOLUNTARIA	06/08/2020	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
2	231061	F238864	7,797.10	1,247.54	9,044.63	231061 JV	JURISDICCION VOLUNTARIA	06/08/2020	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
3	590240007120	F238864	12,995.16	2,079.23	15,074.39	590240007120 E	EMPLAZAMIENTO	06/08/2020	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	

28,589.36 4,574.30 33,163.65

REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2020

A) EVENTOS RELEVANTES DEL PORTAFOLIO

1.- Este periodo se esta pagando a Adamantine por concepto de gastos la cantidad de \$ 13,990.60 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	12,217.00	1,773.60	13,990.60
Otros Gastos	-	-	-
	12,217.00	1,773.60	13,990.60

2.- Este mes reporta 3 reestructura por un total de 144,950.53 UDIS, y en pesos por 729,040.50 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 se reporta 1 venta.
Por lo que el inventario cierra con 463 Inmuebles y un importe total de 38'659,196.55 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 31 DE JULIO DE 2020
COLLECTION REPORT CONSOLIDATED FROM 1ST TO JULY 31 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
107,344.44	50,143,724.76	0.2141%	2.60%	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
16,520.68	31,192,852.86	0.0530%	0.64%	2020	31 DE JULIO 2020

