

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

	UDIs	Pesos 6.526297	Reestructuras Pesos	Total
Cotización UDI / UDI Value:				
Detalle	UDIs	Pesos		Total Pesos
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios / Beginning Balance	83,633,705.36	545,818,400.39	128,873,447.66	674,691,848.05
2 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal Payments	92,731.25	605,191.68	596,237.07	1,201,428.75
3 Pre-pagos de Principal / Prepayments	122,729.23	800,967.41	372,548.60	1,173,516.01
4 Inmuebles Recuperados / Real Estate Owned (REO's)	636,394.12	4,153,297.04	0.00	4,153,297.04
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	82,781,850.76	540,258,944.27	127,904,661.99	668,163,606.26
Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the p				
7 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal	92,731.25	605,191.68	596,237.07	1,201,428.75
8 Pre-pagos de Principal / Prepayments	122,729.23	800,967.41	372,548.60	1,173,516.01
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	215,460.48	1,406,159.08	968,785.67	2,374,944.75
12 Intereses Ordinarios / Scheduled Interest	122,248.91	797,832.69	1,058,006.90	1,855,839.59
13 Intereses Moratorios / Past due Interest	-	-	-	-
14 Comisión por Administración / Servicing Fee	21,975.96	143,421.64	67,691.94	211,113.58
15 Penalización por Prepagos / Penalty for Prepayment	0.00	-	-	-
16 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premiu	10,127.47	66,094.88	-	66,094.88
17 Seguro de vida aplicado / Life Insurance	17,731.91	115,723.71	64,625.72	180,349.43
18 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	1,172.76	7,653.78	2,048.18	9,701.96
19 Cargo por Cobranza / Collection Costs	946.55	6,177.47	12,266.79	18,444.26
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	18,205.48	118,814.37	146,095.53	264,909.90
23 menos: Bonificaciones/Bonuses	2.22	14.48	1,759.11	1,773.59
24 menos: Montos aplicados identificados en periodos ant./Applied An	18,307.65	119,481.16	120,224.97	239,706.13
25 Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the Period	389,559.65	2,542,381.98	2,197,536.65	4,739,918.63
Operación de Cobertura de SHF / SHF Coverage				
26 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premiu	17,382.32	113,442.18	-	113,442.18
27 Cobertura Total a Pagar SHF / Premium to be paid to Swap Provid	0.00	-	-	-
28 Ejercicio de cobertura SHF apl / Swap Exercised	7,254.85	47,347.31	-	47,347.31
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	17,382.32	113,442.18	-	113,442.18
Cargos del Periodo / Period expenses				
31 Saldo a Favor SHF / Balance on behalf of SHF	-	-	-	-
32 Monto de seguros pagados / Insurances Paid	73,816.92	481,751.16	135,481.34	617,232.50
33 Comisión por Administración Pagada / Servicing Fee Paid	117,878.22	769,308.28	891,543.54	1,660,851.83
34 Cargo por Cobranza / Collection Costs	-	-	-	-
35 Cuota de Mantenimiento / Maintenance Fee	-	-	-	-
36 Cuota de Conservación / Conservation Fee	-	-	-	-
37 Gastos de Cobranza / Collection Expenses	57,453.83	374,960.73	-	374,960.73
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	249,148.97	1,626,020.17	1,027,024.88	2,653,045.05
Seguros / Insurance				
40 Monto de seguros cobrados / Insurances Collected	17,731.91	115,723.71	64,625.72	180,349.43
41 Monto de seguros pagados / Insurances Paid	73,816.92	481,751.16	135,481.34	617,232.50
42 Monto total de seguros / Net Insurance Amount	(56,085.01)	(366,027.45)	(70,855.62)	(436,883.07)
Resumen del Portafolio / Portfolio Summary				
43 Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the period	389,559.65	2,542,381.98	2,197,536.65	4,739,918.63
44 Total Cargos del periodo / Total Expenses of the Period	249,148.97	1,626,020.17	1,027,024.88	2,653,045.05
45 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applied	18,205.48	118,814.37	146,095.53	264,909.90
46 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	1,172.76	7,653.78	2,048.18	9,701.96
47 Montos aplicados identificados en periodos anteriores/Applied Amo	18,307.65	119,481.16	120,224.97	239,706.13
48 Disponible a transferir al Fideicomiso / Available to be distributed b	139,340.09	909,374.83	1,142,593.03	2,051,967.85

RESUMEN SALDOS INICIALES		
CONCEPTO	UDIS	PESOS
Saldo Inicial Anterior	84,217,825.38	125,907,378.34
Activación Adjudicado (Reestr)	0.00	0.00
Ajuste de saldo inicial (menos)	0.00	0.00
Saldo Inicial Antes Reest	84,217,825.38	125,907,378.34
Reestructuras Periodo	584,120.02	2,966,069.32
Saldo Inicial desp Reest.	83,633,705.36	128,873,447.66

RESUMEN SALDOS A FAVOR	
CONCEPTO	PESOS
Saldo Inicial de Montos a Favor/ Initial Amounts of Balance in favor	357,095.40
(+) Montos Identificados no Aplicados del Periodo/Identified amounts	264,909.90
(-) Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores/Applied	239,706.13
(+) Conciliación pagos reversados	-
(-) Ajustes (Reversos)	-
(=) Saldo Final de Montos a Favor/ Final Amounts of Balance in favor	382,299.17

RESUMEN DE EXCEDENTES EN LIQUIDACIÓN	
CONCEPTO	PESOS
Saldo Inicial de excedentes en liquidación/ Initial Balance of Excess cash flow	1,687,621.19
(+) Excedentes en Liquidación del Periodo/ Excess cash flow in the period	9,701.96
(-) 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	1,697,323.15

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	295	25.76%	14,514,443.73	14,305,833.91	17.28%
50 De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	7	0.61%	232,176.49	230,310.61	0.28%
51 De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	5	0.44%	251,845.16	251,230.42	0.30%
52 De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	11	0.96%	447,472.65	446,262.86	0.54%
53 De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	7	0.61%	272,422.65	272,215.98	0.33%
54 De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	9	0.79%	436,749.49	436,109.01	0.53%
55 De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	3	0.26%	86,597.56	86,597.56	0.10%
56 Más de 180 días / More than 180 days	808	70.57%	67,391,997.64	66,753,290.42	80.64%
57 Total	1,145	100.00%	83,633,705.37	82,781,850.77	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	287	69.83%	87,439,418.70	86,571,673.59	67.68%
59	De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	20	4.87%	7,300,448.26	7,253,669.87	5.67%
60	De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	11	2.68%	3,804,797.14	3,786,559.31	2.96%
61	De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	14	3.41%	4,590,121.04	4,571,993.99	3.57%
62	De 91 a 120 días / From 61 to 90 days	10	2.43%	2,698,176.97	2,686,136.91	2.10%
63	De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	12	2.92%	3,383,603.65	3,379,298.91	2.64%
64	De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	2	0.49%	433,658.44	433,658.44	0.34%
65	Más de 180 días / More than 180 days	55	13.38%	19,223,223.46	19,221,670.97	15.03%
66	Total	411	100.00%	128,873,447.66	127,904,661.99	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	318	827	337	808	1,145
68	Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	15,233,637.80	67,548,212.97	16,028,560.35	66,753,290.42	39,295,590.67
69	Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	18.40%	81.60%	19.36%	80.64%	100%
70	Interes No Cubiertos / Interest Receivable	32,812.02	51,265,647.48	65,913.63	51,232,545.87	51,298,459.50
71	Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	18,205.55	-	18,205.55	-	18,205.55
72	Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances F	14,560.70	15,075,020.23	31,517.30	15,058,063.63	15,089,580.93
			No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance		
73	Proceso judicial / Foreclosure process		546	47,174,567.39		
			No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance		
74	Créditos Mes Pasado en Portafolio		1163	84,217,825.38		
75	Créditos Pre-pagados en el Periodo		2	82,682.16		
76	Inmuebles Recuperados		7	636,394.12		
77	Créditos Añadidos al Portafolio		0	-		
78	Créditos Eliminados / Reestructuras		9	584,120.02		
79	Créditos Actuales en el Portafolio		1145	82,781,850.77		
			Monto / Balance			
80	Pérdidas o Ganancias Acumuladas			(96,150,165.79)		
81	Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs)			122,077,441.44		

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	332	79	356	55	411
83	Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	102,183,896.76	25,720,765.23	108,682,991.02	19,221,670.97	16,930,009.61
84	Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	79.89%	20.11%	84.97%	15.03%	100%
85	Interes No Cubiertos / Interest Receivable	371,742.07	3,666,165.79	668,685.72	3,369,222.14	4,037,907.86
86	Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	146,095.53	0.00	146,095.53	0.00	146,095.53
87	Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances F	33,320.85	350,299.07	60,925.53	322,694.39	383,619.92
			No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance		
88	Proceso judicial / Foreclosure process		97	33,275,987.22		
			No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance		
89	Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans		404	125,907,378.34		
90	Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		2	440,103.56		
91	Inmuebles Recuperados / REO's		-	-		
92	Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned		9	2,966,069.32		
93	Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eligible Loans		-	-		
94	Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans		411	127,904,661.99		
			Monto / Balance			
95	Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated					
96	Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) / Total Pledge in Trust (UDIs)			144,834,671.60		

Héctor Miguel Tenorio Vignati
Gerente Administración Maestra

Miguel Angel Almaguer Rivera
Director Administración Maestra

1) Cobro De Fee sobre Saldos Servicing Fee

Coización UDI / UDI Value		6.526297		
Morosidad / Status	F/238864			Total Facturable / Total Bill
	Saldo UDIS / Balance in UDIS	Saldos en Pesos / Balance in Pesos	% Comision / Fee (Monthly)	
Al Corriente	14,514,443.73	94,725,570.57	0.137500%	\$130,247.66
De 1 a 30 días	232,176.49	1,515,252.73	0.137500%	\$2,083.47
De 31 a 60 días	251,845.16	1,643,816.31	0.137500%	\$2,259.97
De 61 a 90 días	447,472.65	2,920,339.41	0.137500%	\$4,015.47
De 91 a 120 días	272,422.65	1,777,911.12	0.091667%	\$1,629.75
De 121 a 150 días	436,749.49	2,850,356.89	0.091667%	\$2,612.83
De 151 a 180 días	86,597.56	565,161.40	0.091667%	\$518.06
Más de 180 días	67,391,997.64	439,820,192.02	0.000000%	0.00%
TOTALES	83,633,705.37	545,818,400.46		
			SUBTOTAL	143,367.21
			IVA	\$22,938.75
			TOTAL	\$166,305.97

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	87,439,418.70	0.137500%	\$ 120,229.20	
De 1 a 30 días	7,300,448.26	0.137500%	\$ 10,038.12	
De 31 a 60 días	3,804,797.14	0.137500%	\$ 5,231.60	
De 61 a 90 días	4,590,121.04	0.137500%	\$ 6,311.42	
De 91 a 120 días	2,698,176.97	0.091667%	\$ 2,473.33	
De 121 a 150 días	3,383,603.65	0.091667%	\$ 3,101.64	
De 151 a 180 días	433,658.44	0.091667%	\$ 397.52	
Más de 180 días	19,223,223.46	0.000000%	\$ -	
Reestructuras en Pago Sostenido		0.000000%	\$ -	
TOTALES	128,873,447.66			
			SUBTOTAL	\$ 147,782.82
			IVA	\$ 23,645.25
			TOTAL	\$ 171,428.07

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	350114	69,925.86	69,925.86	1%	80,246.97	VENCIDO	15%	\$ 12,736.30	
								SUBTOTAL	\$ 12,736.30
								IVA	\$ 2,037.81
								TOTAL	\$ 14,774.11

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 / Ammount 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		
350263	77,954.31	\$ 508,752.98	5.087.53	9,920.00	\$ 69,828.40		
350264	58,345.56	\$ 380,780.45	3.807.80	9,920.00	\$ 68,548.67		
350291	76,713.77	\$ 500,656.85	5.006.57	9,920.00	\$ 69,747.43		
350304	69,383.02	\$ 452,814.20	4.528.14	9,920.00	\$ 69,269.01		
350334	56,685.18	\$ 369,944.32	3.699.44	9,920.00	\$ 68,440.31		
350335	90,002.90	\$ 587,385.66	5.873.86	9,920.00	\$ 70,614.72		
350336	67,319.11	\$ 439,344.51	4.393.45	9,920.00	\$ 69,134.31		
350337	44,891.23	\$ 292,973.50	2.929.73	9,920.00	\$ 67,670.60		
350338	42,824.94	\$ 279,488.28	2.794.88	9,920.00	\$ 67,535.75		
				SUBTOTAL	\$ 620,789.20		
				IVA	\$ 99,326.27		
				TOTAL	\$ 720,115.48		

6) Jurídico Legal Advance

Cobro de Fee por avances procesales / Legal Advance					
Etapas 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	\$ 7,831.56	1	\$ 7,831.56	
Demanda / Law Suit Presentation	\$ -	\$ -	-	\$ -	
Emplazamiento / Emplacement	\$ 2,000.00	\$ 13,052.59	12	\$ 156,631.13	
Sentencia Favorable o Convenio Judicial / Judgment in Favor	\$ 3,000.00	\$ 19,578.89	7	\$ 137,052.24	
Bien adjudicado / Awarded	\$ 4,500.00	\$ 29,368.34	7	\$ 205,578.36	
Toma de posesión / Take Possession	\$ 4,500.00	\$ 29,368.34	0	\$ -	
				SUBTOTAL	\$ 507,093.28
				IVA	\$ 81,134.92
				TOTAL	\$ 588,228.20

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	
				\$ -	\$ -	0%	0%	\$ -	
								Total	\$ -
								IVA 16%	\$ -
								Total	\$ -
									\$1,660,851.83

TOTAL

\$1,660,851.83

Cobro Total de Fee Mensual a Pagar a Adamantine Servicios:

\$ 1,660,851.83

Total Fee to be Pay to Adamantine

REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2020
COLLECTION REPORT CONSOLIDATED FROM 1ST TO JULY 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	16,520.68
6	Pago de Principal Programado	168,187.65
7	Principal Producto Neto de Liquidación	43,092.96
8	Quitas	-
9	Monto total de Pago de Principal Cobrado	227,801.29
10	Intereses Ordinarios	279,044.14
11	Intereses Moratorios	-
12	Comisión por Administración	31,047.39
13	Penalización por Prepago	-
14	Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	12,304.82
15	Seguro de Vida	26,686.00
16	Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA)	
17	Seguro de Desempleo	
18	Excedentes en Liquidación	1,118.59
19	Cargo por Cobranza Cobrada	2,814.48
20	Cuota de Mantenimiento	-
21		
22	Montos Recibidos Por Aplicar	37,651.73
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	106,578.60
28	Gastos de Cobranza	2,153.20
29	Cargo por Cobranza Pagada	-
30	Seguros de Vida, Daños y Desempleo pagados	103,983.20
30.5	Bonificaciones	4.64
31	Montos aplicados identificados en periodos anteriores	34,542.96
	Excedentes en Liquidación	1,118.59
32	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA (FIDUCIARIO)	366,978.48

RESTRICCIÓN AGOSTO 2020																															
Consecutivo	Month	Original ID Contract	Remaining Term (months)	Outstanding Balance (USD)	UDV Value	Outstanding Balance (Peso)	Interest Due	Collection Expenses	Balance including interest and expenses (Peso)	Final Balance	Release	Restructured Balance	Restructured Date	Trust	New ID Contract	Rate for interest period only	Rate for amortization period only	New Monthly Payment (Interest + principal)	New Monthly Payment (Amortization + principal)	Term for interest period only	Restructure Fee	Restructure Fee	Release or Forbearance	Accesorios	Total Payment (Interest only period)	Total Payment (Amortization period)	New term (months)	Delinquency at restructuring date	Appraisal Value (Bates available)	Original Rate	Bond Remaining Term (months)
Consecutivo	Mes en su Reporte	No. De Contrato Anterior	Plazo Remanente (Meses)	Saldo Final USD	Valor de la UDV	Saldo Final Pesos mes anterior	Intereses vencidos no pagados	Gastos de Cobranza	Saldo de deudas incluídas intereses y gastos (Pesos)	Saldo final	Quitá	Saldo Resto Pesos nuevo credito	Fecha de Firma de Restructura	Cartera o Fiduciaria	No. de C/Actual	Tasa para solo periodo de intereses	Tasa para periodo de amortización	Pago mensual (Interés de solo intereses)	Pago mensual (Interés y Amortización)	Plazo de periodo de intereses	Comisión por restructura	Plazo para pago de comisión de restructura	Montos de Accesorios	Pago total (periodo solo interés)	Pago total (periodo de amortización)	Vigencia	Monisidad (a la fecha de restructura)	Ultimo avalúo	Tasa Original	Plazo Remanente del Bono (meses)	No. SMOBT
1	ago-20	240021	116	77,043.31	6.454791	503,176.44	311,638.94	28,615.49	840,628.57	840,628.57	300,628.57	400,000.00	18/10/2020	F238684	30033	12.77	8.67	5,108.00	4,895.48	12	-	0	255.36	5,108.00	5,119.82	186	71	400,000.00	8.67	240021	
2	ago-20	240498	117	58,345.56	6.164652	392,264.54	364,158.20	33,197.61	777,662.15	777,662.15	527,962.15	249,930.00	20/08/2020	F238684	30034	13.07	9.66	2,795.42	2,622.79	12	-	0	133.00	2,795.42	2,796.73	185	115	249,930.00	9.46	240498	
3	ago-20	30300102531194	132	78,713.77	6.501961	498,785.34	604,305.14	51,631.80	1,154,722.98	1,154,722.98	234,500.00	04/08/2020	F238684	30034	12.59	9.50	2,424.69	2,424.69	0	0	0	148.07	2,424.69	2,572.78	184	125	234,500.00	9.50	30300102531194		
4	ago-20	212119	135	69,383.02	6.015921	451,121.53	412,783.52	40,336.75	888,937.75	888,937.75	533,987.35	30,000.00	04/08/2020	F238684	30034	12.59	9.60	4,681.12	4,486.12	12	-	0	104.18	4,681.12	4,680.88	143	90	365,000.00	9.40	212119	
5	ago-20	2120000355	115	56,661.13	6.157962	390,419.75	56,660.14	4,100.51	453,090.40	453,090.40	307,308.48	21/08/2020	F238684	30034	12.59	9.40	4,272.34	4,272.34	12	1,125.00	0	159.27	4,272.34	4,272.34	115	15	307,308.48	10.34	2120000355		
6	ago-20	30301010253111	130	70,502.30	6.116452	398,468.98	596,419.29	45,331.89	1,228,251.34	1,228,251.34	712,251.34	416,000.00	20/08/2020	F238684	30036	13.82	9.50	4,731.20	4,498.31	12	1,125.00	0	231.31	4,731.20	4,730.29	119	112	416,000.00	9.50	30301010253111	
7	ago-20	212552	136	67,911.71	6.116452	438,678.75	24,397.34	344.22	463,423.81	463,423.81	73,652.33	20/08/2020	F238684	30036	13.80	9.50	5,132.00	4,424.23	12	1,125.00	0	207.41	5,132.00	5,131.45	137	4	369,750.00	9.50	212552		
8	ago-20	30400000292	80	44,691.23	6.151942	312,584.54	16,388.12	1,363.79	331,493.29	331,493.29	169,463.29	20,000.00	20/08/2020	F238684	30037	10.93	9.75	4,190.38	4,190.38	12	1,125.00	0	100.28	4,190.38	4,190.38	146	8	200,000.00	9.73	30400000292	
9	ago-20	12000000256	116	42,624.36	6.116452	279,066.67	30,390.97	1,481.39	310,939.03	310,939.03	112,778.42	18,000.00	20/08/2020	F238684	30038	17.47	9.60	2,892.17	2,786.84	12	1,125.00	0	105.69	2,892.17	2,892.53	118	8	189,660.00	9.60	12000000256	

RESTRICCIÓN JUNIO 2020																															
Consecutivo	Month	Original ID Contract	Remaining Term (months)	Outstanding Balance (USD)	UDV Value	Outstanding Balance (Peso)	Interest Due	Collection Expenses	Balance including interest and expenses (Peso)	Final Balance	Release	Restructured Balance	Restructured Date	Trust	New ID Contract	Rate for interest period only	Rate for amortization period only	New Monthly Payment (Interest + principal)	New Monthly Payment (Amortization + principal)	Term for interest period only	Restructure Fee	Restructure Fee	Release or Forbearance	Accesorios	Total Payment (Interest only period)	Total Payment (Amortization period)	New term (months)	Delinquency at restructuring date	Appraisal Value (Bates available)	Original Rate	Bond Remaining Term (months)
Consecutivo	Mes en su Reporte	No. De Contrato Anterior	Plazo Remanente (Meses)	Saldo Final USD	Valor de la UDV	Saldo Final Pesos mes anterior	Intereses vencidos no pagados	Gastos de Cobranza	Saldo de deudas incluídas intereses y gastos (Pesos)	Saldo final	Quitá	Saldo Resto Pesos nuevo credito	Fecha de Firma de Restructura	Cartera o Fiduciaria	No. de C/Actual	Tasa para solo periodo de intereses	Tasa para periodo de amortización	Pago mensual (Interés de solo intereses)	Pago mensual (Interés y Amortización)	Plazo de periodo de intereses	Comisión por restructura	Plazo para pago de comisión de restructura	Montos de Accesorios	Pago total (periodo solo interés)	Pago total (periodo de amortización)	Vigencia	Monisidad (a la fecha de restructura)	Ultimo avalúo	Tasa Original	Plazo Remanente del Bono (meses)	No. SMOBT
1	jun-20	36010000444	118	49,402.23	6.483402	330,673.01	171,147.40	18,758.78	507,581.19	507,581.19	307,581.19	199,820.50	23/07/2020	F238684	30031	12.27	8.60	2,872.93	2,767.39	12	1,125.00	0	108.20	2,872.93	2,873.59	120	43	199,820.50	9.60	36010000444	
2	jun-20	36010000229	118	42,885.43	6.483402	278,547.20	14,705.79	1,703.79	378,889.82	378,889.82	160,478.82	199,410.00	23/07/2020	F238684	30032	12.27	8.60	2,869.50	2,764.50	12	1,125.00	0	108.20	2,869.50	2,870.58	120	43	199,410.00	9.60	36010000229	
3	jun-20	36010000683	130	52,654.61	6.483402	341,265.93	33,821.99	1,716.37	376,803.81	376,803.81	46,301.81	300,500.00	23/07/2020	F238684	30033	15.84	9.60	4,383.90	4,207.70	12	1,125.00	0	175.66	4,383.90	4,392.36	136	8	300,500.00	9.50	36010000683	

RESTRICCIÓN JUNIO 2020																															
Consecutivo	Month	Original ID Contract	Remaining Term (months)	Outstanding Balance (USD)	UDV Value	Outstanding Balance (Peso)	Interest Due	Collection Expenses	Balance including interest and expenses (Peso)	Final Balance	Release	Restructured Balance	Restructured Date	Trust	New ID Contract	Rate for interest period only	Rate for amortization period only	New Monthly Payment (Interest + principal)	New Monthly Payment (Amortization + principal)	Term for interest period only	Restructure Fee	Restructure Fee	Release or Forbearance	Accesorios	Total Payment (Interest only period)	Total Payment (Amortization period)	New term (months)	Delinquency at restructuring date	Appraisal Value (Bates available)	Original Rate	Bond Remaining Term (months)
Consecutivo	Mes en su Reporte	No. De Contrato Anterior	Plazo Remanente (Meses)	Saldo Final USD	Valor de la UDV	Saldo Final Pesos mes anterior	Intereses vencidos no pagados	Gastos de Cobranza	Saldo de deudas incluídas intereses y gastos (Pesos)	Saldo final	Quitá	Saldo Resto Pesos nuevo credito	Fecha de Firma de Restructura	Cartera o Fiduciaria	No. de C/Actual	Tasa para solo periodo de intereses	Tasa para periodo de amortización	Pago mensual (Interés de solo intereses)	Pago mensual (Interés y Amortización)	Plazo de periodo de intereses	Comisión por restructura	Plazo para pago de comisión de restructura	Montos de Accesorios	Pago total (periodo solo interés)	Pago total (periodo de amortización)	Vigencia	Monisidad (a la fecha de restructura)	Ultimo avalúo	Tasa Original	Plazo Remanente del Bono (meses)	No. SMOBT
1	jun-20	36010000002	115	57,630.70	6.443804	371,304.90	253,813.07	36,812.05	743,586.96	743,586.96	456,986.96	347,600.00	30/06/2020	F238684	30026	13.78	9.84	3,670.67	3,539.58	12	1,125.00	0	131.72	3,670.67	3,671.27	117	104	347,600.00	9.84	36010000002	
2	jun-20	257328	114	50,444.04	6.443804	324,997.07	13,912.30	48,111.31	339,586.48	339,586.48	318,000.00	30/06/2020	F238684	30026	13.30	9.15	3,524.50	3,353.74	12	1,125.00	0	189.18	3,524.50	3,522.92	124	4	318,000.00	9.15	257328		
3	jun-20	216702	138	179,124.02	6.422713	1,182,236.28	1,176,882.52	66,586.14	2,379,522.22	2,379,522.22	1,601,200.00	30/06/2020	F238684	30027	13.00	9.60	10,538.36	10,139.46	12	1,125.00	0	431.45	10,538.36	10,539.90	139	100	913,000.00	9.40	216702		
4	jun-20	216702	138	179,124.02	6.443804	1,182,236.28	1,176,882.52	66,586.14	2,379,522.22	2,379,522.22	1,601,200.00	30/06/2020	F238684	30027	13.00	9.60	10,538.36	10,139.46	12	1,125.00	0	431.45	10,538.36	10,540.28	139	100	913,000.00	9.40	216702		
5	jun-20	30101010114454	88	80,377.72	6.443804	581,731.59	27,522.85	879.05	609,933.83	609,933.83	281,915.59	30/06/2020	F238684	30029	18.89	10.00	8,179.24	7,834.42	12	1,125.00	0	348.11	8,179.24	8,182.53	128	4	749,000.00	10.18	30101010114454		

RESTRICCIÓN JUNIO 2020																															
Consecutivo	Month	Original ID Contract	Remaining Term (months)	Outstanding Balance (USD)	UDV Value	Outstanding Balance (Peso)	Interest Due	Collection Expenses	Balance including interest and expenses (Peso)	Final Balance	Release	Restructured Balance	Restructured Date	Trust	New ID Contract	Rate for interest period only	Rate for amortization period only	New Monthly Payment (Interest + principal)	New Monthly Payment (Amortization + principal)	Term for interest period only	Restructure Fee	Restructure Fee	Release or Forbearance	Accesorios	Total Payment (Interest only period)	Total Payment (Amortization period)	New term (months)	Delinquency at restructuring date	Appraisal Value (Bates available)	Original Rate	Bond Remaining Term (months)
Consecutivo	Mes en su Reporte	No. De Contrato Anterior	Plazo Remanente (Meses)	Saldo Final USD	Valor de la UDV	Saldo Final Pesos mes anterior	Intereses vencidos no pagados	Gastos de Cobranza	Saldo de deudas incluídas intereses y gastos (Pesos)	Saldo final	Quitá	Saldo Resto Pesos nuevo credito	Fecha de Firma de Restructura	Cartera o Fiduciaria	No. de C/Actual	Tasa para solo periodo de intereses	Tasa para periodo de amortización	Pago mensual (Interés de solo intereses)	Pago mensual (Interés y Amortización)	Plazo de periodo de intereses	Comisión por restructura	Plazo para pago de comisión de restructura	Montos de Accesorios	Pago total (periodo solo interés)	Pago total (periodo de amortización)	Vigencia	Monisidad (a la fecha de restructura)	Ultimo avalúo	Tasa Original	Plazo Remanente del Bono (meses)	No. SMOBT
1	may-20	255936	129	52,633.37	6.423306	339,441.44	13,602.44	1,005.50	354,011.38	354,011.38	354,011.38	299,000.00	29/05/2020	F238684	30021	16.10	9.84	4,215.90	4,038.36	12	1,125.00	0	189.07	4,215.90	4,217.42	124	4	299,000.00	9.64	255936	
2	may-20	248450	136	86,558.09	6.422713	558,879.82	85,264.30	4,737.58	648,879.82	648,879.82	475,200.00	29/05/2020	F238684	30022	13.00	9.60	6,483.45	6,230.26	12	1,125.00	0	257.70	6,483.45	6,482.96	127	115	475,200.00	9.60	248450		
3	may-20	248450	136	86,558.09	6.423306	558,879.82	13,602.44	1,005.50	648,879.82	648,879.82	475,200.00	29/05/2020	F238684	30022	13.00	9.60	6,483.45	6,230.26	12	1,125.00	0	257.70	6,483.45	6,483.94	127	115	475,200.00	9.64	248450		
4	may-20	01010048887	40	30,177.44	6.428489	190,125.33	11,333.42	989.88	202,448.51	202,448.51	12,233.28	190,215.23	03/06/2020	F238684	30024	24.08	9.50	3,812.01	3,687.45	12	1,125.00	0	143.58	3,812.01	3,811.03	79	4	373,000.00	9.50	01010048887	

RESTRICCIÓN JUNIO 2020																															
Consecutivo	Month	Original ID Contract	Remaining Term (months)	Outstanding Balance (USD)	UDV Value	Outstanding Balance (Peso)	Interest Due	Collection Expenses	Balance including interest and expenses (Peso)	Final Balance	Release	Restructured Balance	Restructured Date	Trust	New ID Contract	Rate for interest period only	Rate for amortization period only	New Monthly Payment (Interest + principal)	New Monthly Payment (Amortization + principal)	Term for interest period only	Restructure Fee	Restructure Fee	Release or Forbearance	Accesorios	Total Payment (Interest only period)	Total Payment (Amortization period)	New term (months)	Delinquency at restructuring date	Appraisal Value (Bates available)	Original Rate	Bond Remaining Term (months)
Consecutivo	Mes en su Reporte	No. De Contrato Anterior	Plazo Remanente (Meses)	Saldo Final USD	Valor de la UDV	Saldo Final Pesos mes anterior	Intereses vencidos no pagados	Gastos de Cobranza	Saldo de deudas incluídas intereses y gastos (Pesos)	Saldo final	Quitá	Saldo Resto Pesos nuevo credito	Fecha de Firma de Restructura	Cartera o Fiduciaria	No. de C/Actual	Tasa para solo periodo de intereses	Tasa para periodo de amortización	Pago mensual (Interés de solo intereses)	Pago mensual (Interés y Amortización)	Plazo de periodo de intereses	Comisión por restructura	Plazo para pago de comisión de restructura	Montos de Accesorios	Pago total (periodo solo interés)	Pago total (periodo de amortización)	Vigencia	Monisidad (a la fecha de restructura)	Ultimo avalúo	Tasa Original	Plazo Remanente del Bono (meses)	No. SMOBT
5	abr-20	10000001130	123	54,933.52	6.459712	354,693.53	338,718.43	724,909.40	724,909.40	623,311.24	201,578.16	23/04/2020	F238684	30019	18.81	9.60	2,823.77	2,716.71	12	1,125.00	0	107.24	2,823.77	2,823.95	125	81	201,578.16	9.60	0		

RESTRICCIÓN MARZO 2020																															
Consecutivo	Month	Original ID Contract	Remaining Term (months)	Outstanding Balance (USD)	UDV Value	Outstanding Balance (Peso)	Interest Due	Collection Expenses	Balance including interest and expenses (Peso)	Final Balance	Release	Restructured Balance	Restructured Date	Trust	New ID Contract	Rate for interest period only	Rate for amortization period only	New Monthly Payment (Interest + principal)	New Monthly Payment (Amortization + principal)	Term for interest period only	Restructure Fee	Restructure Fee	Release or Forbearance	Accesorios	Total Payment (Interest only period)	Total Payment (Amortization period)	New term (months)	Delinquency at restructuring date	Appraisal Value (Bates available)	Original Rate	Bond Remaining Term (months)
Consecutivo	Mes en su Reporte	No. De Contrato Anterior	Plazo Remanente (Meses)	Saldo Final USD	Valor de la UDV	Saldo Final Pesos mes anterior	Intereses vencidos no pagados	Gastos de Cobranza	Saldo de deudas incluídas intereses y gastos (Pesos)	Saldo final	Quitá	Saldo Resto Pesos nuevo credito	Fecha de Firma de Restructura	Cartera o Fiduciaria	No. de C/Actual	Tasa para solo periodo de intereses	Tasa para periodo de amortización	Pago mensual (Interés de solo intereses)	Pago mensual (Interés y Amortización)	Plazo de periodo de intereses	Comisión por restructura	Plazo para pago de comisión de restructura	Montos de Accesorios	Pago total (periodo solo interés)	Pago total (periodo de amortización)	Vigencia	Monisidad (a la fecha de restructura)	Ultimo avalúo	Tasa Original	Plazo Remanente del Bono (meses)	No. SMOBT
1	mar-20	2000100097	95	42,171.16	6.494559	274,522.74	53,699.22	6,877.90	334,																						

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

Concepto	Administrador	Monto en Udis	Valor UDI	Monto en Pesos
Gastos Judiciales	Adamantine	57,453.83	6.526297	374,960.73
TOTALES		57,453.83		374,960.73
TOTAL GENERAL		57,453.83		374,960.73

* 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
3012010101170446	F 238864	2265	800.00	128.00	-	-	-	-	928.00	AUTORIZADO	24/08/2020	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN	Judicial
3012010101131133	F 238864	2246	500.00	80.00	-	-	-	-	580.00	AUTORIZADO	24/08/2020	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN	Judicial
590320000490	F 238864	B15	525.00	84.00	52.50	55.96	-	-	500.54	AUTORIZADO	24/08/2020	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN	Judicial
3012010101135555	F 238864	231	1,023.00	163.68	-	-	-	-	1,186.68	AUTORIZADO	24/08/2020	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	Judicial
215260	F 238864	A20	4,000.00	640.00	-	-	-	-	4,640.00	AUTORIZADO	24/08/2020	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIME	Judicial
213606	F 238864	2252	1,132.00	-	-	-	-	-	1,132.00	AUTORIZADO	24/08/2020	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	Judicial
213606	F 238864	2251	850.00	136.00	-	-	-	-	986.00	AUTORIZADO	24/08/2020	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN	Judicial
100090001304	F 238864	2253	1,132.00	-	-	-	-	-	1,132.00	AUTORIZADO	24/08/2020	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	Judicial
100090001304	F 238864	2254	500.00	80.00	-	-	-	-	580.00	AUTORIZADO	24/08/2020	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN	Judicial
212626	F 238864	2257	500.00	80.00	-	-	-	-	580.00	AUTORIZADO	24/08/2020	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN	Judicial
212626	F 238864	2258	1,132.00	-	-	-	-	-	1,132.00	AUTORIZADO	24/08/2020	DERECHOS DE REGISTRO	Otros Gastos
208941	F 238864	2259	500.00	80.00	-	-	-	-	580.00	AUTORIZADO	24/08/2020	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN	Judicial
208941	F 238864	2260	1,132.00	-	-	-	-	-	1,132.00	AUTORIZADO	24/08/2020	DERECHOS DE REGISTRO	Otros Gastos
010102656179	F 238864	12223	2,336.21	373.79	-	-	-	-	2,710.00	AUTORIZADO	24/08/2020	PUBLICACIÓN DE EDICTOS EN EL BOLETÍN	Judicial
193002000183	F 238864	12221	13,681.04	2,188.97	-	-	-	-	15,870.01	AUTORIZADO	24/08/2020	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIEN	Judicial
3012010101068111	F 238864	1510401814	1,132.00	-	-	-	-	-	1,132.00	AUTORIZADO	24/08/2020	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	Judicial
221001000563	F 238864	B2343	800.00	128.00	-	-	-	-	928.00	AUTORIZADO	25/08/2020	CERTIFICACIÓN CONTABLE	Judicial
3012010101087491	F 238864	B2343	800.00	128.00	-	-	-	-	928.00	AUTORIZADO	25/08/2020	CERTIFICACIÓN CONTABLE	Judicial
590120000526	F 238864	B2343	800.00	128.00	-	-	-	-	928.00	AUTORIZADO	25/08/2020	CERTIFICACIÓN CONTABLE	Judicial
7787	F 238864	B2343	800.00	128.00	-	-	-	-	928.00	AUTORIZADO	25/08/2020	CERTIFICACIÓN CONTABLE	Judicial
212003001402	F 238864	HON275	6,083.91	973.43	608.39	648.95	-	-	5,800.00	AUTORIZADO	25/08/2020	NOTIFICACIÓN AL ACREDITADO	Judicial
3030010102544789	F 238864	2221	850.00	136.00	-	-	-	-	986.00	AUTORIZADO	25/08/2020	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN	Judicial
010102666830	F 238864	A19	800.00	128.00	-	-	-	-	928.00	AUTORIZADO	25/08/2020	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN	Judicial
263870	F 238864	M1113	13,532.76	2,165.24	-	-	-	-	15,698.00	AUTORIZADO	25/08/2020	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA EMPLAZ	Judicial
226313	F 238864	M1108	6,891.16	1,102.59	-	-	-	-	7,993.75	AUTORIZADO	25/08/2020	PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR EMPLAZ	Judicial
210447	F 238864	1510401814	1,068.00	-	-	-	-	-	1,068.00	AUTORIZADO	25/08/2020	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	Judicial
010102661765	F 238864	12228	7,733.62	1,237.38	-	-	-	-	8,971.00	AUTORIZADO	25/08/2020	PUBLICACION DE EDICTOS	Judicial
3012010101081031	F 238864	AJPIC074164	82.27	-	-	-	-	-	82.27	AUTORIZADO	25/08/2020	DERECHOS DE REGISTRO	Otros Gastos
127007000160	F 238864	DOMSPIC10	321.00	-	-	-	-	-	321.00	AUTORIZADO	25/08/2020	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DEL	Judicial
010102640488	F 238864	AMV399	1,000.00	160.00	-	-	-	-	1,160.00	AUTORIZADO	25/08/2020	AVALUO	Judicial
217277	F 238864	AMV399	1,000.00	160.00	-	-	-	-	1,160.00	AUTORIZADO	25/08/2020	AVALUO	Judicial
350224	F 238864	AMV399	1,000.00	160.00	-	-	-	-	1,160.00	AUTORIZADO	25/08/2020	AVALUO	Judicial
010102664082	F 238864	AMV551	1,000.00	160.00	-	-	-	-	1,160.00	AUTORIZADO	25/08/2020	AVALUO	Judicial
216940	F 238864	AMV551	1,000.00	160.00	-	-	-	-	1,160.00	AUTORIZADO	25/08/2020	AVALUO	Judicial
260418	F 238864	263	6,608.40	1,057.34	660.84	704.90	-	-	6,300.00	AUTORIZADO	25/08/2020	NOTIFICACIÓN AL ACREDITADO	Judicial
215659	F 238864	HONORARIO	6,642.08	1,062.73	664.21	708.49	-	-	6,000.00	AUTORIZADO	25/08/2020	NOTIFICACIÓN AL ACREDITADO	Judicial
260078	F 238864	AMV591	1,000.00	160.00	-	-	-	-	1,160.00	AUTORIZADO	25/08/2020	AVALUO	Judicial
010102666830	F 238864	GBA99474	2,436.00	-	-	-	-	-	2,436.00	AUTORIZADO	25/08/2020	COPIAS CERTIFICADAS DEL CONTRATO D	Judicial
231061	F 238864	269	6,608.40	1,057.34	660.84	704.90	-	-	6,300.00	AUTORIZADO	25/08/2020	NOTIFICACIÓN AL ACREDITADO	Judicial
253021	F 238864	192	800.00	128.00	-	-	-	-	928.00	AUTORIZADO	25/08/2020	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN	Judicial
770010000576	F 238864	1510401814	1,132.00	-	-	-	-	-	1,132.00	AUTORIZADO	25/08/2020	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	Judicial
770010000576	F 238864	2222	500.00	80.00	-	-	-	-	580.00	AUTORIZADO	25/08/2020	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN	Judicial
215355	F 238864	1510401814	1,132.00	-	-	-	-	-	1,132.00	AUTORIZADO	25/08/2020	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	Judicial
210023	F 238864	2224	500.00	80.00	-	-	-	-	580.00	AUTORIZADO	25/08/2020	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN	Judicial
215355	F 238864	2225	500.00	80.00	-	-	-	-	580.00	AUTORIZADO	25/08/2020	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN	Judicial
244345	F 238864	206	132.00	21.12	-	-	-	-	153.12	AUTORIZADO	25/08/2020	DERECHOS DE REGISTRO	Otros Gastos
244345	F 238864	205	128.00	20.48	-	-	-	-	148.48	AUTORIZADO	25/08/2020	DERECHOS DE REGISTRO	Otros Gastos
010102664173	F 238864	04887	781.92	-	-	-	-	-	781.92	AUTORIZADO	25/08/2020	LEGALIZACIÓN DE EXHORTOS	Judicial
3030010102514998	F 238864	208	128.00	20.48	-	-	-	-	148.48	AUTORIZADO	25/08/2020	DERECHOS DE REGISTRO	Otros Gastos
010102669701	F 238864	04899	781.92	-	-	-	-	-	781.92	AUTORIZADO	25/08/2020	LEGALIZACIÓN DE EXHORTOS	Judicial
010102661369	F 238864	04898	781.92	-	-	-	-	-	781.92	AUTORIZADO	25/08/2020	LEGALIZACIÓN DE EXHORTOS	Judicial
214836	F 238864	04885	781.92	-	-	-	-	-	781.92	AUTORIZADO	25/08/2020	LEGALIZACIÓN DE EXHORTOS	Judicial
3030010102514998	F 238864	209	132.00	21.12	-	-	-	-	153.12	AUTORIZADO	25/08/2020	DERECHOS DE REGISTRO	Otros Gastos
010102662268	F 238864	04892	781.92	-	-	-	-	-	781.92	AUTORIZADO	25/08/2020	LEGALIZACIÓN DE EXHORTOS	Judicial
010102663308	F 238864	B2339	800.00	128.00	-	-	-	-	928.00	AUTORIZADO	25/08/2020	CERTIFICACIÓN CONTABLE	Judicial
258081	F 238864	B2339	800.00	128.00	-	-	-	-	928.00	AUTORIZADO	25/08/2020	CERTIFICACIÓN CONTABLE	Judicial
273881	F 238864	B2339	800.00	128.00	-	-	-	-	928.00	AUTORIZADO	25/08/2020	CERTIFICACIÓN CONTABLE	Judicial
3030010102504676	F 238864	B2339	800.00	128.00	-	-	-	-	928.00	AUTORIZADO	25/08/2020	CERTIFICACIÓN CONTABLE	Judicial
350015	F 238864	B2339	800.00	128.00	-	-	-	-	928.00	AUTORIZADO	25/08/2020	CERTIFICACIÓN CONTABLE	Judicial
350043	F 238864	B2339	800.00	128.00	-	-	-	-	928.00	AUTORIZADO	25/08/2020	CERTIFICACIÓN CONTABLE	Judicial
350131	F 238864	B2339	800.00	128.00	-	-	-	-	928.00	AUTORIZADO	25/08/2020	CERTIFICACIÓN CONTABLE	Judicial
350154	F 238864	B2339	800.00	128.00	-	-	-	-	928.00	AUTORIZADO	25/08/2020	CERTIFICACIÓN CONTABLE	Judicial
350161	F 238864	B2339	800.00	128.00	-	-	-	-	928.00	AUTORIZADO	25/08/2020	CERTIFICACIÓN CONTABLE	Judicial
350275	F 238864	B2339	800.00	128.00	-	-	-	-	928.00	AUTORIZADO	25/08/2020	CERTIFICACIÓN CONTABLE	Judicial
350643	F 238864	B2339	800.00	128.00	-	-	-	-	928.00	AUTORIZADO	25/08/2020	CERTIFICACIÓN CONTABLE	Judicial
802500000608	F 238864	B2339	800.00	128.00	-	-	-	-	928.00	AUTORIZADO	25/08/2020	CERTIFICACIÓN CONTABLE	Judicial
3012010101144086	F 238864	UNO403	509.79	81.57	50.98	54.38	-	-	486.00	AUTORIZADO	11/09/2020	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	Judicial
268429	F 238864	8470F	19,138.11	3,062.10	1,913.81	2,041.39	-	-	18,245.01	AUTORIZADO	11/09/2020	AVALUO	Judicial
273923	F 238864	C1E8B	11,425.56	1,828.09	1,142.56	1,218.73	-	-	10,892.36	AUTORIZADO	11/09/2020	AVALUO	Judicial
010102656104	F 238864	B101	1,551.72	248.28	-	-	-	-	1,800.00	AUTORIZADO	11/09/2020	GASTOS OPERATIVOS POR TOMA DE POS	Otros Gastos
246234	F 238864	740	2,107.00	337.12	-	-	-	-	2,444.12	AUTORIZADO	11/09/2020	PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR EMPLAZ	Judicial
226313	F 238864	724	1,358.79	217.41	-	-	-	-	1,576.20	AUTORIZADO	11/09/2020	PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR EMPLAZ	Judicial
212005000311	F 238864	DOMSPIC10	1,155.60	-	-	-	-	-	1,155.60	AUTORIZADO	11/09/2020	COPIAS CERTIFICADAS	Judicial
350069	F 238864	DOMSPIC10	32.10	-	-	-	-	-	32.10	AUTORIZADO	11/09/2020	COPIAS CERTIFICADAS	Judicial
235387	F 238864	HON647	298.00	-	-	-	-	-	298.00	AUTORIZADO	11/09/2020	COPIAS CERTIFICADAS REGISTRO CIVIL	Judicial
235387	F 238864	HON646	990.00	160.00	100.00	106.67	-	-	943.33	AUTORIZADO	11/09/2020	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN	Judicial
3030010102544789	F 238864	1510401814	1,068.00	-	-	-	-	-	1,068.00	AUTORIZADO	11/09/2020	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	Judicial
010102656195	F 238864	A91D2	1,024.48	163.92	102.45	109.27	-	-	976.68	AUTORIZADO	11/09/2020	COPIAS CERTIFICADAS	Judicial
3012010101071719	F 238864	A91D2	1,024.48	163.92	102.45	109.27	-	-	976.68	AUTORIZADO	11/09/2020	COPIAS CERTIFIC	

230040001789	F 238864	002421	4,698.00	751.68	-	-	-	-	5,449.68	AUTORIZADO	COPIAS TRACTO SUCESIVO	Judicial
3030010102508768	F 238864	002421	5,449.00	871.84	-	-	-	-	6,320.84	AUTORIZADO	COPIAS TRACTO SUCESIVO	Judicial
244001000094	F 238864	002421	4,698.00	751.68	-	-	-	-	5,449.68	AUTORIZADO	COPIAS TRACTO SUCESIVO	Judicial
802400000112	F 238864	002421	4,600.00	736.00	-	-	-	-	5,336.00	AUTORIZADO	COPIAS TRACTO SUCESIVO	Judicial
3012010101152592	F 238864	D42AF	2,737.76	438.04	273.78	292.01	-	-	2,610.01	AUTORIZADO	COPIAS CERTIFICADAS	Judicial
590240004929	F 238864	H517A28	4,195.80	671.33	419.58	447.55	-	-	4,000.00	AUTORIZADO	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIME	Judicial
801100000331	F 238864	A185	2,500.00	400.00	250.00	266.67	-	-	2,383.33	AUTORIZADO	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIME	Judicial
440100000551	F 238864	UNO441	4,195.80	671.33	419.58	447.55	-	-	4,000.00	AUTORIZADO	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIME	Judicial
3030010102497558	F 238864	199	4,196.00	671.36	419.60	447.57	-	-	4,000.19	AUTORIZADO	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIME	Judicial
350095	F 238864	F5595	4,195.80	671.33	419.58	447.55	-	-	4,000.00	AUTORIZADO	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIME	Judicial
266429	F 238864	RP001539_1	238.00	-	-	-	-	-	238.00	AUTORIZADO	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	Judicial

325,868.69 49,092.04

374,960.73

CONS.	CRÉDITO	FIDEICOMISO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	CÓDIGO	ETAPA	FECHA CARGA	OBS	ESTATUS OPERATIVO	ESTATUS	OBSERVACIONES
1	102022000297	F238864	7,831.56	1,253.05	9,084.61	102022000297 JV	JURISDICCION VOLUNTARIA	04/09/2020	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
2	3012010101135803	F238864	13,052.59	2,088.42	15,141.01	3012010101135803 E	EMPLAZAMIENTO	04/09/2020	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
3	3012010101144656	F238864	29,368.34	4,698.93	34,067.27	3012010101144656 A	BIEN ADJUDICADO	04/09/2020	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
4	3030010102491072		13,052.59	2,088.42	15,141.01	3030010102491072 E	EMPLAZAMIENTO	04/09/2020	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
5	3030010102519336		29,368.34	4,698.93	34,067.27	3030010102519336 A	BIEN ADJUDICADO	04/09/2020	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
6	3030010102532685		29,368.34	4,698.93	34,067.27	3030010102532685 A	BIEN ADJUDICADO	04/09/2020	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
7	3012010101069457		19,578.89	3,132.62	22,711.51	3012010101069457 S	SENTENCIA FAVORABLE	04/09/2020	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
8	3012010101106101		29,368.34	4,698.93	34,067.27	3012010101106101 A	BIEN ADJUDICADO	04/09/2020	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
9	3012010101168267		19,578.89	3,132.62	22,711.51	3012010101168267 S	SENTENCIA FAVORABLE	04/09/2020	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
10	010102595260		29,368.34	4,698.93	34,067.27	010102595260 A	BIEN ADJUDICADO	04/09/2020	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
11	210023		29,368.34	4,698.93	34,067.27	210023 A	BIEN ADJUDICADO	04/09/2020	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
12	210447		29,368.34	4,698.93	34,067.27	210447 A	BIEN ADJUDICADO	04/09/2020	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
13	010102642294		13,052.59	2,088.42	15,141.01	010102642294 E	EMPLAZAMIENTO	04/09/2020	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
14	212113		13,052.59	2,088.42	15,141.01	212113 E	EMPLAZAMIENTO	04/09/2020	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
15	010102656179		19,578.89	3,132.62	22,711.51	010102656179 S	SENTENCIA FAVORABLE	04/09/2020	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
16	010102663209		13,052.59	2,088.42	15,141.01	010102663209 E	EMPLAZAMIENTO	04/09/2020	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
17	215281		19,578.89	3,132.62	22,711.51	215281 S	SENTENCIA FAVORABLE	04/09/2020	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
18	336001000254		19,578.89	3,132.62	22,711.51	336001000254 S	SENTENCIA FAVORABLE	04/09/2020	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
19	226313		13,052.59	2,088.42	15,141.01	226313 E	EMPLAZAMIENTO	04/09/2020	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
20	231000		13,052.59	2,088.42	15,141.01	231000 E	EMPLAZAMIENTO	04/09/2020	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
21	234323		13,052.59	2,088.42	15,141.01	234323 E	EMPLAZAMIENTO	04/09/2020	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
22	244956		19,578.89	3,132.62	22,711.51	244956 S	SENTENCIA FAVORABLE	04/09/2020	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	REESTRUCTURA JUDICIAL DE AC
23	263870		13,052.59	2,088.42	15,141.01	263870 E	EMPLAZAMIENTO	04/09/2020	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
24	590150000990		13,052.59	2,088.42	15,141.01	590150000990 E	EMPLAZAMIENTO	04/09/2020	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
25	590240007120		19,578.89	3,132.62	22,711.51	590240007120 S	SENTENCIA FAVORABLE	04/09/2020	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
26	770010000261		13,052.59	2,088.42	15,141.01	770010000261 E	EMPLAZAMIENTO	04/09/2020	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
27	770010000907		13,052.59	2,088.42	15,141.01	770010000907 E	EMPLAZAMIENTO	04/09/2020	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	

507,093.28 81,134.92 588,228.20

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

A) EVENTOS RELEVANTES DEL PORTAFOLIO

1.- Este periodo se esta pagando a Adamantine por concepto de gastos la cantidad de \$ 374,960.74 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	321,450.70	48,760.56	370,211.26
Otros Gastos	4,417.99	331.48	4,749.47
	325,868.69	49,092.04	374,960.73

2.- Este mes reporta 9 reestructuras por un total de 584,120.02 UDIS, y en pesos por 2'966,069.32 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 reporta 7 adjudicación de Inmuebles en la cartera udizada y NO se reportan ventas.
Por lo que el inventario cierra con 470 Inmuebles y un importe total de 39'295,590.67 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 AGOSTO DE 2020
COLLECTION REPORT CONSOLIDATED FROM 1ST TO AUGUST 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
1,173,516.01	50,143,724.76	2.3403%	32.00%	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
179,813.45	30,890,892.87	0.5821%	7.21%	2020	31 DE AGOSTO 2020

