

MXMACFW 073U / FISO 238864
REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022
COLLECTION REPORT CONSOLIDATED FROM 1ST TO JUNE 30 ST 2022

Cotización UDI / UDI Value:	UDIs		Pesos	Reestructuras Pesos	Total
	UDIs	Pesos	7.363934		
Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the period					
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios / Beginning Balance	64,205,284.72	472,803,479.13		133,214,045.16	606,017,524.29
2 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal Payments	122,450.12	901,714.60		659,728.73	1,561,443.33
3 Pre-pagos de Principal / Prepayments	119,264.52	878,256.05		60,265.33	938,521.38
4 Inmuebles Recuperados / Real Estate Owned (REO's)	507,164.92	3,734,729.00		930,515.54	4,665,244.54
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	63,456,405.16	467,288,779.48		131,563,535.56	598,852,315.04
Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the period					
7 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal	122,450.12	901,714.60		659,728.73	1,561,443.33
8 Pre-pagos de Principal / Prepayments	119,264.52	878,256.05		60,265.33	938,521.38
9 Principal Producto Neto de Liquidaciones / Profit from Sale of REO	40,739.09	300,000.00		845,000.00	1,145,000.00
10 menos: Quitas y Reversos de Capital/Removes and Reversals of C.	34,602.63	254,811.46		0.00	254,811.46
11 Monto Total de Aplicaciones de Principal / Total Principal	247,851.11	1,825,159.20		1,564,994.06	3,390,153.26
12 Intereses Ordinarios / Scheduled Interest	136,044.48	1,001,822.57		1,003,651.27	2,005,473.84
13 Intereses Moratorios / Past due Interest	-	-		-	-
14 Comisión por Administración / Servicing Fee	17,793.37	131,029.20		36,000.00	167,029.20
15 Penalización por Prepagos / Penalty for Prepayment	0.00	-		-	-
16 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premium	(11,984.25)	(88,251.23)		-	(88,251.23)
17 Seguro de vida aplicado / Life Insurance	21,088.21	155,292.19		73,123.11	228,415.30
18 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	3,857.79	28,408.51		0.45	28,408.96
19 Cargo por Cobranza / Collection Costs	8,630.51	63,554.51		23,977.33	87,531.84
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 not applied in the period	14,770.55	108,769.36		178,177.82	286,947.18
23 menos: Bonificaciones/Bonuses	187.47	1,380.53		2,658.27	4,038.80
24 menos: Montos aplicados identificados en periodos ant./Applied Amounts identified in previous periods	16,507.25	121,558.30		148,399.51	269,957.81
25 Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the Period	421,357.05	3,102,845.47		2,728,866.26	5,831,711.73
Operación de Cobertura de SHF / SHF Coverage					
26 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premium	18,666.96	137,462.26		-	137,462.26
27 Cobertura Total a Pagar SHF / Premium to be paid to Swap Provider	0.00	-		-	-
28 Ejercicio de cobertura SHF apl / Swap Exercised	30,651.21	225,713.49		-	225,713.49
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	18,666.96	137,462.26		-	137,462.26
Cargos del Periodo / Period expenses					
31 Saldo a Favor SHF / Balance on behalf of SHF	-	-		-	-
32 Monto de seguros pagados / Insurances Paid	36,773.11	270,794.72		106,992.05	377,786.77
33 Comisión por Administración Pagada / Servicing Fee Paid	244,795.38	1,802,657.05		545,822.55	2,348,479.60
34 Cargo por Cobranza / Collection Costs	-	-		-	-
35 Cuota de Mantenimiento / Maintenance Fee	-	-		-	-
36 Cuota de Conservación / Conservation Fee	-	-		-	-
37 Gastos de Cobranza / Collection Expenses	36,557.31	269,205.62		-	269,205.62
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	318,125.80	2,342,657.39		652,814.60	2,995,471.99
Seguros / Insurance					
40 Monto de seguros cobrados / Insurances Collected	21,088.21	155,292.19		73,123.11	228,415.30
41 Monto de seguros pagados / Insurances Paid	36,773.11	270,794.72		106,992.05	377,786.77
42 Monto total de seguros / Net Insurance Amount	(15,684.90)	(115,502.53)		(33,868.94)	(149,371.47)
Resumen del Portafolio / Portfolio Summary					
43 Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the period	421,357.05	3,102,845.47		2,728,866.26	5,831,711.73
44 Total Cargos del periodo / Total Expenses of the Period	318,125.80	2,342,657.39		652,814.60	2,995,471.99
45 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applied	14,770.55	108,769.36		178,177.82	286,947.18
46 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	3,857.79	28,408.51		0.45	28,408.96
47 Montos aplicados identificados en periodos anteriores/ Applied Amounts identified in previous periods	16,507.25	121,558.30		148,399.51	269,957.81
48 Disponible a transferir al Fideicomiso / Available to be distributed by Trust	101,110.16	744,568.52		2,046,272.90	2,790,841.42
Resumen de Estructura de Créditos / Credit Structure Summary					
49 Estatus de la Cartera de Créditos Hipotecarios / Portfolio Status	No. de Créditos / Loans #	Porcentaje de Créditos / Loans %	Saldo Inicial de los Créditos / Beginning Balance	Saldo Final de los Créditos / Ending Balance	Porcentaje del Portafolio / Portfolio %
50 Al Corriente / Current	241	26.96%	10,672,703.66	10,434,596.59	16.44%
51 De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	6	0.67%	225,198.40	223,987.67	0.35%
52 De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	4	0.45%	148,930.15	148,782.61	0.23%
53 De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	1	0.11%	13,107.50	13,107.50	0.02%
54 De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	4	0.45%	226,872.64	226,016.43	0.36%
55 De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	1	0.11%	91,386.04	91,386.04	0.14%
56 De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	0	0.00%	-	-	0.00%
57 Más de 180 días / More than 180 days	637	71.25%	52,827,086.34	52,318,528.33	82.45%
58 Total	894	100.00%	64,205,284.73	63,456,405.17	100.00%

RESUMEN SALDOS INICIALES		
CONCEPTO	UDIS	PESOS
Saldo Inicial Anterior	64,516,389.35	132,268,109.16
Activación Adjudicado (Reestr)	0.00	0.00
Ajuste de saldo inicial (menos)	0.00	0.00
Saldo Inicial Antes Reest	64,516,389.35	132,268,109.16
Reestructuras Periodo	311,104.63	945,936.00
Saldo Inicial desp Reest.	64,205,284.72	133,214,045.16

RESUMEN SALDOS A FAVOR	
CONCEPTO	PESOS
Saldo Inicial de Montos a Favor/ Initial Amounts of Balance in favor	388,834.94
menos: Montos Identificados no Aplicados del Periodo/Identified amounts not applied in the period	286,947.18
menos: Montos aplicados identificados en periodos anteriores/ Applied Amounts identified in previous periods	269,957.81
(+) Conciliación pagos reversados	-
(-) Ajustes (Reversos)	-
(=) Saldo Final de Montos a Favor/ Final Amounts of Balance in favor	405,824.31

RESUMEN DE EXCEDENTES EN LIQUIDACIÓN	
CONCEPTO	PESOS
Saldo Inicial de excedentes en liquidación/ Initial Balance of Excess cash flow	2,083,027.83
(+) Excedentes en Liquidación del Periodo/ Excess cash flow in the period	28,408.96
(-) 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	2,111,436.79

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	370	79.40%	101,302,937.71	100,642,584.04	76.50%	
59 De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	16	3.43%	4,891,473.30	4,865,746.72	3.70%	
60 De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	7	1.50%	2,527,370.19	2,521,359.02	1.92%	
61 De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	8	1.72%	2,889,951.98	2,881,655.96	2.19%	
62 De 91 a 120 días / From 61 to 90 days	2	0.43%	421,928.36	420,131.77	0.32%	
63 De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	4	0.86%	892,323.81	890,660.11	0.68%	
64 De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	2	0.43%	824,046.45	817,250.75	0.62%	
65 Más de 180 días / More than 180 days	57	12.23%	19,464,013.36	18,524,147.19	14.08%	
66 Total	466	100.00%	133,214,045.16	131,563,535.56	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	252	642	257	637	894	524
68 Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	10,820,474.37	52,635,930.80	11,137,876.84	52,318,528.33	63,456,405.17	43,378,930.46
69 Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	17.05%	82.95%	17.55%	82.45%	100%	
70 Interes No Cubiertos / Interest Receivable	9,675.07	46,613,173.63	21,514.73	46,601,333.97	46,622,848.70	
71 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	14,770.55	-	14,770.55	-	14,770.55	
72 Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances F	5,290.23	13,978,825.51	8,801.52	13,975,314.22	13,984,115.74	
		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
73 Proceso judicial / Foreclosure process		487	40,810,010.70			
		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
74 Créditos Mes Pasado en Portafolio		907	64,516,389.35			
75 Créditos Pre-pagados en el Periodo		3	119,023.09			
76 Inmuebles Recuperados		6	507,164.92			
77 Créditos Añadidos al Portafolio		0	-			
78 Créditos Eliminados / Reestructuras		4	311,104.63			
79 Créditos Actuales en el Portafolio		894	63,456,405.17			
Monto / Balance						
80 Pérdidas o Ganancias Acumuladas			(105,611,161.72)			
81 Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs)			106,835,335.63			
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	401	65	409	57	466	53
83 Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	110,911,345.74	20,652,189.82	113,039,388.37	18,524,147.19	131,563,535.56	18,113,575.73
84 Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	84.30%	15.70%	85.92%	14.08%	100%	
85 Interes No Cubiertos / Interest Receivable	223,350.05	4,469,478.88	314,859.99	4,377,968.94	4,692,828.93	
86 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	178,177.82	0.00	178,177.82	0.00	178,177.82	
87 Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances F	16,420.59	401,318.46	30,641.98	387,097.07	417,739.05	
		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
88 Proceso judicial / Foreclosure process		146	45,548,189.72			
		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
89 Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans		466	132,268,109.16			
90 Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		1	1,143.35			
91 Inmuebles Recuperados / REO's		3	930,515.54			
92 Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned		4	945,936.00			
93 Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eligible Loans		-	-			
94 Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans		466	131,563,535.56			
Monto / Balance						
95 Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated			144,468.60			
96 Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) / Total Pledge in Trust (UDIs)			149,677,111.29			

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				7.363934
Morosidad / Status	F/238864			Total Facturable / Total Bill
	Saldo UDIS / Balance in UDIS	Saldos en Pesos / Balance in Pesos	% Comision / Fee (Monthly)	
Al Corriente	10,672,703.66	78,593,085.35	0.137500%	\$108,065.49
De 1 a 30 días	225,198.40	1,658,346.15	0.137500%	\$2,280.23
De 31 a 60 días	148,930.15	1,096,711.80	0.137500%	\$1,507.98
De 61 a 90 días	13,107.50	96,522.76	0.137500%	\$132.72
De 91 a 120 días	226,872.64	1,670,675.15	0.091667%	\$1,531.45
De 121 a 150 días	91,386.04	672,960.77	0.091667%	\$616.88
De 151 a 180 días	0.00	0.00	0.091667%	\$0.00
Más de 180 días	52,827,086.34	389,015,177.22	0.000000%	\$0.00
TOTALES	64,205,284.73	472,803,479.20		
SUBTOTAL				114,134.75
IVA				\$18,261.56
TOTAL				\$132,396.31

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	101,302,937.71	0.137500%	\$ 139,291.54	
De 1 a 30 días	4,891,473.30	0.137500%	\$ 6,725.78	
De 31 a 60 días	2,527,370.19	0.137500%	\$ 3,475.13	
De 61 a 90 días	2,889,951.98	0.137500%	\$ 3,973.68	
De 91 a 120 días	421,928.36	0.091667%	\$ 386.77	
De 121 a 150 días	892,323.81	0.091667%	\$ 817.96	
De 151 a 180 días	824,046.45	0.091667%	\$ 755.38	
Más de 180 días	19,464,013.36	0.000000%	\$ -	
Reestructuras en Pago Sostenido			\$ -	
TOTALES	133,214,045.16			
SUBTOTAL				\$ 155,426.24
IVA				\$ 24,868.20
TOTAL				\$ 180,294.44

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	186001000204	61,140.64	450,235.64	1%	500,000.00	VENCIDO	15%	\$ 79,502.36	
2	3012010101169927	27,279.99	200,888.05	1%	270,720.84	VENCIDO	15%	\$ 42,617.01	
SUBTOTAL									\$ 122,119.36
IVA									\$ 19,539.10
TOTAL									\$ 141,658.46

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				\$ -
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	350180	233,974.09	233,974.09	1%	9,920.00	\$ 75,389.97	
2	350256	471,500.00	471,500.00	1%	9,920.00	\$ 77,765.23	
3	350668	225,041.45	225,041.45	1%	9,920.00	\$ 75,300.64	
SUBTOTAL							\$ 228,455.83
IVA							\$ 36,552.93
TOTAL							\$ 265,008.76

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		
3012010101144086	\$ 100,274.15	\$ 738,412.22	7,384.12	9,920.00	\$ 80,434.35		
13605	\$ 101,977.79	\$ 750,957.72	7,509.58	9,920.00	\$ 80,559.80		
11743	\$ 58,549.98	\$ 431,158.19	4,311.58	9,920.00	\$ 77,361.81		
216541	\$ 50,302.71	\$ 370,425.84	3,704.26	9,920.00	\$ 76,754.48		
SUBTOTAL							\$ 315,110.44
IVA							\$ 50,417.67
TOTAL							\$ 365,528.11

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	\$ 8,836.72	11	\$ 97,203.93
Demanda / Law Suit Presentation	\$ -	\$ -	0	\$ -
Emplazamiento / Emplacement	\$ 2,000.00	\$ 14,727.87	6	\$ 88,367.21
Sentencia Favorable o Convenio Judicial / Judgment in Favor	\$ 3,000.00	\$ 22,091.80	14	\$ 309,285.23
Bien adjudicado / Awarded	\$ 4,500.00	\$ 33,137.70	6	\$ 198,826.22
Toma de posesión / Take Possession	\$ 4,500.00	\$ 33,137.70	7	\$ 231,963.92
SUBTOTAL				\$ 925,646.50
IVA				\$ 148,103.44
TOTAL				\$ 1,073,749.94

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	
3030010102514998	687,553.31	300,000.00	481,680.00	\$ 6,000.00	\$ 25,783.25	62%	6%	\$ 49,783.25	
350238	354,000.00	245,000.00	346,000.00	\$ 4,900.00	\$ 13,275.00	71%	6%	\$ 32,875.00	
350313	560,000.02	600,000.00	681,053.72	\$ 12,000.00	\$ 21,000.00	88%	8%	\$ 81,000.00	
TOTAL									\$ 163,658.25
IVA 16%									\$ 26,185.32
TOTAL									\$ 189,843.57
TOTAL									\$2,348,479.60

TOTAL \$2,348,479.60

Cobro Total de Fee Mensual a Pagar a Adamantine Servicios: **\$ 2,348,479.60**
Total Fee to be Pay to Adamantine

REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022
COLLECTION REPORT CONSOLIDATED FROM 1ST TO MAY 31 TH 2022

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	185,339.58
6	Pago de Principal Programado	174,396.44
7	Principal Producto Neto de Liquidación	435,619.16
8	Quitas	-
9	Monto total de Pago de Principal Cobrado	795,355.18
10	Intereses Ordinarios	223,985.06
11	Intereses Moratorios	-
12	Comisión por Administración	22,179.05
13	Penalización por Prepago	-
14	Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	4,880.35
15	Seguro de Vida	23,930.16
16	Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA)	
17	Seguro de Desempleo	
18	Excedentes en Liquidación	3,118.41
19	Cargo por Cobranza Cobrada	4,721.59
20	Cuota de Mantenimiento	-
21		
22	Montos Recibidos Por Aplicar	35,485.34
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	246,902.79
28	Gastos de Cobranza	28,012.10
29	Cargo por Cobranza Pagada	-
30	Seguros de Vida, Daños y Desempleo pagados	-
30.5	Bonificaciones	2,537.75
31	Montos aplicados identificados en periodos anteriores	37,739.78
	Excedentes en Liquidación	3,118.41
32	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA (FIDUCIARIO)	797,598.76

REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

Concepto	Administrador	Monto en Udis	Valor UDI	Monto en Pesos
Gastos Judiciales	Adamantine	36,557.31	7.363934	269,205.62
TOTALES		36,557.31		269,205.62
TOTAL GENERAL		36,557.31		269,205.62

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

3030010102500260	F 238864	004374	680.40	108.86	-	-	-	-	789.26	AUTORIZADO	13/07/2022	COPIAS DE TRASLADO	Judicial
350344	F 238864	004374	14.40	2.30	-	-	-	-	16.70	AUTORIZADO	13/07/2022	COPIAS DE TRASLADO	Judicial
350344	F 238864	004374	26.40	4.22	-	-	-	-	30.62	AUTORIZADO	13/07/2022	COPIAS DE TRASLADO	Judicial
350344	F 238864	004374	2.40	0.38	-	-	-	-	2.78	AUTORIZADO	13/07/2022	COPIAS DE TRASLADO	Judicial
350344	F 238864	004374	358.80	57.41	-	-	-	-	416.21	AUTORIZADO	13/07/2022	COPIAS DE TRASLADO	Judicial
350633	F 238864	004374	124.80	19.97	-	-	-	-	144.77	AUTORIZADO	13/07/2022	COPIAS DE TRASLADO	Judicial
350633	F 238864	004374	6.60	1.06	-	-	-	-	7.66	AUTORIZADO	13/07/2022	COPIAS DE TRASLADO	Judicial
350633	F 238864	004374	6.00	0.96	-	-	-	-	6.96	AUTORIZADO	13/07/2022	COPIAS DE TRASLADO	Judicial
350633	F 238864	004374	38.40	6.14	-	-	-	-	44.54	AUTORIZADO	13/07/2022	COPIAS DE TRASLADO	Judicial
350667	F 238864	004374	15.60	2.50	-	-	-	-	18.10	AUTORIZADO	13/07/2022	COPIAS DE TRASLADO	Judicial
350667	F 238864	004374	19.20	3.07	-	-	-	-	22.27	AUTORIZADO	13/07/2022	COPIAS DE TRASLADO	Judicial
350667	F 238864	004374	19.20	3.07	-	-	-	-	22.27	AUTORIZADO	13/07/2022	COPIAS DE TRASLADO	Judicial
350667	F 238864	004374	16.80	2.69	-	-	-	-	19.49	AUTORIZADO	13/07/2022	COPIAS DE TRASLADO	Judicial
350667	F 238864	004374	16.80	2.69	-	-	-	-	19.49	AUTORIZADO	13/07/2022	COPIAS DE TRASLADO	Judicial
350667	F 238864	004374	18.00	2.88	-	-	-	-	20.88	AUTORIZADO	13/07/2022	COPIAS DE TRASLADO	Judicial
350667	F 238864	004374	19.20	3.07	-	-	-	-	22.27	AUTORIZADO	13/07/2022	COPIAS DE TRASLADO	Judicial
350667	F 238864	004374	15.60	2.50	-	-	-	-	18.10	AUTORIZADO	13/07/2022	COPIAS DE TRASLADO	Judicial
242624	F 238864	395	2,500.00	400.00	-	-	-	-	2,900.00	AUTORIZADO	13/07/2022	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIM	Judicial

233,924.68 **35,280.94**

269,205.62

CONS.	CRÉDITO	FIDEICOMISO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	CÓDIGO	ETAPA	FECHA CARGA	OBS	ESTATUS OPERATIVO	ESTATUS	OBSERVACIONES
1	10008000126	F238864	33,137.70	5,302.03	38,439.74	10008000126 A	BIEN ADJUDICADO	07/07/2022	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
2	102006000149	F238864	14,727.87	2,356.46	17,084.33	102006000149 E	EMPLAZAMIENTO	07/07/2022	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
3	102007000403	F238864	22,091.80	3,534.69	25,626.49	102007000403 S	SENTENCIA FAVORABLE	07/07/2022	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
4	102007000551	F238864	22,091.80	3,534.69	25,626.49	102007000551 S	SENTENCIA FAVORABLE	07/07/2022	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
5	102022000172	F238864	8,836.72	1,413.88	10,250.60	102022000172 JV	JURISDICCION VOLUNTARIA	07/07/2022	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
6	104013002449	F238864	14,727.87	2,356.46	17,084.33	104013002449 E	EMPLAZAMIENTO	07/07/2022	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
7	3030010102492591	F238864	33,137.70	5,302.03	38,439.74	3030010102492591 A	BIEN ADJUDICADO	07/07/2022	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
8	3030010102514998	F238864	33,137.70	5,302.03	38,439.74	3030010102514998 TP	TOMA DE POSESION	07/07/2022	CARGA MASIVA	DACION EN PA	Autorizado	
9	3030010102520276	F238864	8,836.72	1,413.88	10,250.60	3030010102520276 JV	JURISDICCION VOLUNTARIA	07/07/2022	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
10	3012010101068194	F238864	33,137.70	5,302.03	38,439.74	3012010101068194 TP	TOMA DE POSESION	07/07/2022	CARGA MASIVA	ADJUDICADO	Autorizado	
11	010102595377	F238864	8,836.72	1,413.88	10,250.60	010102595377 JV	JURISDICCION VOLUNTARIA	07/07/2022	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
12	010102637328	F238864	22,091.80	3,534.69	25,626.49	010102637328 S	SENTENCIA FAVORABLE	07/07/2022	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
13	010102644621	F238864	22,091.80	3,534.69	25,626.49	010102644621 S	SENTENCIA FAVORABLE	07/07/2022	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
14	010102656146	F238864	33,137.70	5,302.03	38,439.74	010102656146 TP	TOMA DE POSESION	07/07/2022	CARGA MASIVA	ADJUDICADO	Autorizado	
15	213486	F238864	33,137.70	5,302.03	38,439.74	213486 A	BIEN ADJUDICADO	07/07/2022	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
16	215890	F238864	33,137.70	5,302.03	38,439.74	215890 TP	TOMA DE POSESION	07/07/2022	CARGA MASIVA	ADJUDICADO	Autorizado	
17	217090	F238864	14,727.87	2,356.46	17,084.33	217090 E	EMPLAZAMIENTO	07/07/2022	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
18	217901	F238864	33,137.70	5,302.03	38,439.74	217901 TP	TOMA DE POSESION	07/07/2022	CARGA MASIVA	ADJUDICADO	Autorizado	
19	12010000351	F238864	8,836.72	1,413.88	10,250.60	12010000351 JV	JURISDICCION VOLUNTARIA	07/07/2022	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
20	127009000010	F238864	8,836.72	1,413.88	10,250.60	127009000010 JV	JURISDICCION VOLUNTARIA	07/07/2022	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
21	171005000137	F238864	22,091.80	3,534.69	25,626.49	171005000137 S	SENTENCIA FAVORABLE	07/07/2022	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
22	244001000094	F238864	8,836.72	1,413.88	10,250.60	244001000094 JV	JURISDICCION VOLUNTARIA	07/07/2022	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
23	253005000158	F238864	33,137.70	5,302.03	38,439.74	253005000158 TP	TOMA DE POSESION	07/07/2022	CARGA MASIVA	ADJUDICADO	Autorizado	
24	302200001717	F238864	14,727.87	2,356.46	17,084.33	302200001717 E	EMPLAZAMIENTO	07/07/2022	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
25	304001000104	F238864	8,836.72	1,413.88	10,250.60	304001000104 JV	JURISDICCION VOLUNTARIA	07/07/2022	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
26	304001000880	F238864	8,836.72	1,413.88	10,250.60	304001000880 JV	JURISDICCION VOLUNTARIA	07/07/2022	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
27	350069	F238864	33,137.70	5,302.03	38,439.74	350069 TP	TOMA DE POSESION	07/07/2022	CARGA MASIVA	DACION EN PA	Autorizado	
28	11825	F238864	8,836.72	1,413.88	10,250.60	11825 JV	JURISDICCION VOLUNTARIA	07/07/2022	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
29	226325	F238864	33,137.70	5,302.03	38,439.74	226325 A	BIEN ADJUDICADO	07/07/2022	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
30	234711	F238864	22,091.80	3,534.69	25,626.49	234711 S	SENTENCIA FAVORABLE	07/07/2022	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
31	245924	F238864	22,091.80	3,534.69	25,626.49	245924 S	SENTENCIA FAVORABLE	07/07/2022	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
32	246379	F238864	33,137.70	5,302.03	38,439.74	246379 A	BIEN ADJUDICADO	07/07/2022	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
33	247102	F238864	22,091.80	3,534.69	25,626.49	247102 S	SENTENCIA FAVORABLE	07/07/2022	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
34	247443	F238864	22,091.80	3,534.69	25,626.49	247443 S	SENTENCIA FAVORABLE	07/07/2022	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
35	257305	F238864	22,091.80	3,534.69	25,626.49	257305 S	SENTENCIA FAVORABLE	07/07/2022	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
36	262355	F238864	22,091.80	3,534.69	25,626.49	262355 S	SENTENCIA FAVORABLE	07/07/2022	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
37	262440	F238864	33,137.70	5,302.03	38,439.74	262440 A	BIEN ADJUDICADO	07/07/2022	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
38	590120000104	F238864	8,836.72	1,413.88	10,250.60	590120000104 JV	JURISDICCION VOLUNTARIA	07/07/2022	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
39	590120000310	F238864	8,836.72	1,413.88	10,250.60	590120000310 JV	JURISDICCION VOLUNTARIA	07/07/2022	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
40	590150001246	F238864	22,091.80	3,534.69	25,626.49	590150001246 S	SENTENCIA FAVORABLE	07/07/2022	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
41	590160000527	F238864	22,091.80	3,534.69	25,626.49	590160000527 S	SENTENCIA FAVORABLE	07/07/2022	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
42	590170000236	F238864	14,727.87	2,356.46	17,084.33	590170000236 E	EMPLAZAMIENTO	07/07/2022	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
43	590270000078	F238864	22,091.80	3,534.69	25,626.49	590270000078 S	SENTENCIA FAVORABLE	07/07/2022	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
44	930040000497	F238864	14,727.87	2,356.46	17,084.33	930040000497 E	EMPLAZAMIENTO	07/07/2022	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	

925,646.50 148,103.44 1,073,749.94

REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2022

A) EVENTOS RELEVANTES DEL PORTAFOLIO

1.- Este periodo se esta pagando a Adamantine por concepto de gastos la cantidad de \$ 269,205.62 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	202,642.68	30,316.78	232,959.46
Otros Gastos	31,282.00	4,964.16	36,246.16
	233,924.68	35,280.94	269,205.62

2.- Este mes reporta 4 reestructuras con un importe en udis de 311,104.63 y \$ 945,936.00 pesos. El cual se ve reflejado en el reporte consolidado de cobranza.

3.- Este mes se paga por concepto de Comisión por administración, la cantidad de \$ 2'348,479.60

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 se reportan 6 adjudicaciones de Inmuebles por un importe de 507,164.92, y se reporta 1 venta de inmuebles.

Por lo que el inventario cierra con 524 Inmuebles y un importe total de 43'378,930.46 udis.

Mes de Venta	Crédito	Precio de Venta	Saldo Insoluto Udi's	PPNL	Perdida / Ganancia
01-jul	3030010102514998	300,000.00	100,067.81	300,000.00	- 403,863.19
		300,000.00	100,067.81	300,000.00	- 403,863.19

3.- Con respecto a la cartera reestructurada, se reportan 3 Inmuebles dacionados, y se reportan 2 ventas, por lo que el inventario cierra con 53 Inmuebles y un monto de 18'113,575.73 pesos.

Mes de Venta	Crédito	Precio de Venta	Saldo Insoluto Pesos	PPNL	Perdida / Ganancia
01-jul	350238	245,000.00	354,000.00	245,000.00	- 120,682.00
01-jul	350313	600,000.00	560,000.02	600,000.00	27,295.18
		845,000.00	914,000.02	845,000.00	- 93,386.82

REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022
COLLECTION REPORT CONSOLIDATED FROM 1ST TO JUNE 30 ST 2022

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
1,786,243.58	323,468,340.84	0.552%	6.832%	2008	1-ENERO
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
1,782,904.82	301,623,613.91	0.591%	7.328%	2008	30-SEPTIEMBRE
959,564.55	287,544,830.11	0.334%	4.079%	2008	31-DICIEMBRE
1,912,971.22	282,313,225.20	0.678%	8.441%	2008	31-ENERO
1,258,312.74	272,778,172.85	0.461%	5.678%	2009	31-MARZO
1,748,016.74	258,451,925.24	0.676%	8.425%	2009	30-JUNIO
1,458,932.15	241,012,275.02	0.605%	7.511%	2009	30-SEPTIEMBRE
1,518,631.93	224,997,903.80	0.675%	8.407%	2009	31-DICIEMBRE
997,126.20	220,558,412.47	0.452%	5.562%	2009	31-ENERO
1,428,193.15	210,358,479.78	0.679%	8.458%	2010	31-MARZO
1,208,373.47	198,628,834.66	0.608%	7.550%	2010	30-JUNIO
589,700.46	184,695,334.94	0.319%	3.899%	2010	30-SEPTIEMBRE
1,545,996.34	172,372,187.72	0.897%	11.310%	2010	31-DICIEMBRE
1,285,032.02	166,758,163.94	0.771%	9.649%	2010	31 DE ENERO
241,220.12	159,762,305.33	0.151%	1.827%	2011	31-MARZO
567,109.91	147,885,439.95	0.383%	4.700%	2011	30-JUNIO
1,429,329.26	134,424,735.69	1.063%	13.533%	2011	30-SEPTIEMBRE
711,561.58	127,426,292.98	0.558%	6.911%	2011	31-DICIEMBRE
1,242,079.58	124,474,087.87	0.998%	12.654%	2012	31-ENERO
519,698.09	120,317,228.33	0.432%	5.308%	2012	31-MARZO
634,564.16	112,486,060.72	0.564%	6.984%	2012	30-JUNIO
882,458.96	105,941,616.10	0.833%	10.466%	2012	30-SEPTIEMBRE
477,999.17	101,458,438.34	0.471%	900.000%	2012	DICIEMBRE
714,262.16	99,422,533.29	0.718%	700.000%	2013	31-ENERO
686,825.72	96,874,953.10	0.709%	13200.000%	2013	31-MARZO
589,800.87	91,874,123.44	0.6420%	400.000%	2013	30-JUNIO
669,342.53	86,788,090.86	0.7712%	9.658%	2013	30-SEPTIEMBRE
958,703.48	79,489,822.39	1.2061%	15.473%	2013	DICIEMBRE
593,155.19	76,257,197.60	0.7778%	9.744%	2014	31 ENERO
471,004.50	71,927,293.68	0.6548%	8.147%	2014	31 MARZO
209,863.20	66,972,798.14	0.3134%	3.826%	2014	30 JUNIO
320,377.16	63,751,400.67	0.5025%	6.200%	2014	30 SEPTIEMBRE
408,230.07	53,981,251.79	0.7562%	9.46%	2014	31 DICIEMBRE
69,596.44	53,460,414.76	0.1302%	1.57%	2015	31 ENERO
195,174.51	51,135,050.19	0.3817%	4.68%	2015	31 MARZO
243,449.03	51,187,200.27	0.4756%	5.86%	2015	31 JUNIO
272,165.22	49,865,790.96	0.5458%	6.75%	2015	30 SEPTIEMBRE
503,237.90	46,222,082.22	1.0887%		2015	31 DICIEMBRE
1,144,355.85	49,709,960.01	2.3021%	31.41%	2016	31 ENERO 2016
658,159.82	50,341,948.38	1.3074%	16.87%	2016	31 MARZO 2016
377,819.74	48,495,687.31	0.7791%	9.76%	2016	30 JUNIO 2016
202,177.62	46,221,208.34	0.4374%	5.38%	2016	30 SEPTIEMBRE 2016
262,795.26	48,787,460.40	0.5387%	6.66%	2016	31 DE DICIEMBRE 2016
444,033.56	48,355,289.95	0.9183%	11.59%	2017	31 DE ENERO 2017
224,936.26	46,706,971.53	0.4816%	5.93%	2017	31 DE MARZO 2017
327,698.20	44,435,346.24	0.7375%	9.22%	2017	30 DE JUNIO 2017
327,969.88	42,268,458.26	0.7759%	9.72%	2017	30 DE SEPTIEMBRE 2017
352,109.06	40,739,879.01	0.8643%	10.88%	2017	31 DE DICIEMBRE 2017
298,578.86	40,639,049.24	0.7347%	9.18%	2018	31 DE ENERO 2018
459,950.72	39,587,084.89	1.1619%	14.87%	2018	31 DE MARZO 2018
479,316.09	38,690,517.65	1.2388%	15.92%	2018	30 DE JUNIO 2018
554,446.39	37,550,034.27	1.4766%	19.23%	2018	30 DE SEPTIEMBRE 2018
136,317.51	36,728,268.32	0.3712%	4.55%	2018	31 DE DICIEMBRE 2018
294,501.47	36,458,346.94	0.8078%	10.14%	2019	31 DE ENERO 2019
198,917.28	35,173,137.55	0.5655%	7.00%	2019	31 DE MARZO 2019
59,980.55	34,643,703.16	0.1731%	2.10%	2019	30 DE JUNIO 2019
58,742.32	34,536,935.11	0.1701%	2.06%	2019	30 DE SEPTIEMBRE 2019
202,570.56	33,927,926.05	0.5971%	7.40%	2019	31 DE DICIEMBRE 2019
385,524.11	33,549,180.00	1.1491%	14.70%	2020	31 DE ENERO 2020
53,415.60	33,068,658.42	0.1615%	1.96%	2020	31 DE MARZO 2020
42,913.04	32,462,304.78	0.1322%	1.60%	2020	30 DE JUNIO 2020
179,813.45	30,890,892.87	0.5821%	7.21%	2020	30 DE SEPTIEMBRE 2020
204,729.01	30,421,002.13	0.6730%	8.38%	2020	31 DE DICIEMBRE 2020
139,674.49	29,793,010.26	0.4688%	5.77%	2021	31 DE ENERO 2021
303,838.45	29,298,253.26	1.0371%	13.18%	2021	31 DE MARZO 2021
195,319.42	28,884,090.53	0.6762%	8.42%	2021	30 DE JUNIO 2021
89,573.13	28,051,230.47	0.3193%	3.90%	2021	30 DE SEPTIEMBRE 2021
75,061.15	27,861,483.57	0.2694%	3.28%	2021	31 DE OCTUBRE 2021
89,699.56	27,615,923.23	0.3248%	3.97%	2022	30 DE NOVIEMBRE 2021
172,750.66	27,353,111.80	0.6316%	7.85%	2022	31 DE DICIEMBRE 2021
153,640.19	27,075,516.57	0.5675%	7.03%	2022	31 DE ENERO 2022
213,855.29	26,846,746.10	0.7966%	9.99%	2022	28 DE FEBRERO 2022
45,780.58	26,745,744.82	0.1712%	2.07%	2022	31 DE MARZO 2022
50,012.66	26,648,514.85	0.1877%	2.28%	2022	30 DE ABRIL 2022
185,339.58	26,248,533.99	0.7061%	8.81%	2022	31 DE MAYO 2022
127,448.37	25,881,900.20	0.4924%	6.07%	2022	30 DE JUNIO 2022

