

MXMACFW 073U / FISO 238864
REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023
COLLECTION REPORT CONSOLIDATED FROM 1ST TO AUGUST 31 ST 2023

Cotización UDI / UDI Value:	UDIs		Pesos		Reestructuras Pesos		Total	
	UDIs	Pesos	UDIs	Pesos	UDIs	Pesos	UDIs	Pesos
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios / Beginning Balance	52,846,578.49	413,846,629.43	129,214,385.71	543,061,015.14				
2 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal Payments	79,033.44	618,918.46	700,784.12	1,319,702.58				
3 Pre-pagos de Principal / Prepayments	135,178.95	1,058,599.33	0.00	1,058,599.33				
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	52,632,366.10	412,169,111.64	128,513,601.59	540,682,713.23				
Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the period								
7 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal	79,033.44	618,918.46	700,784.12	1,319,702.58				
8 Pre-pagos de Principal / Prepayments	135,178.95	1,058,599.33	0.00	1,058,599.33				
9 Principal Producto Neto de Liquidaciones / Profit from Sale of REO	68,955.87	540,000.00	0.00	540,000.00				
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	283,168.26	2,217,517.79	700,784.12	2,918,301.91				
12 Intereses Ordinarios / Scheduled Interest	69,878.77	547,227.36	936,037.12	1,483,264.48				
13 Intereses Moratorios / Past due Interest	-	-	-	-				
14 Comisión por Administración / Servicing Fee	14,911.45	116,773.00	21,375.00	138,148.00				
15 Penalización por Prepagos / Penalty for Prepayment	0.00	-	-	-				
16 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premi	5,450.56	42,683.86	-	42,683.86				
17 Seguro de vida aplicado / Life Insurance	11,879.25	93,027.55	72,613.47	165,641.02				
18 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	0.56	4.39	-	4.39				
19 Cargo por Cobranza / Collection Costs	1,189.51	9,315.17	25,009.97	34,325.14				
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	12,824.24	100,427.85	160,168.20	260,596.05				
23 menos: Bonificaciones/Bonuses	63.22	495.09	3,330.00	3,825.09				
24 menos: Montos aplicados identificados en periodos ant./Applied Am	13,133.98	102,853.46	174,072.75	276,926.21				
25 Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the Period	386,105.39	3,023,628.41	1,738,585.13	4,762,213.54				
Operación de Cobertura de SHF / SHF Coverage								
26 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premi	12,498.97	97,880.63	-	97,880.63				
27 Cobertura Total a Pagar SHF / Premium to be paid to Swap Provide	0.00	-	-	-				
28 Ejercicio de cobertura SHF apl / Swap Exercised	7,048.41	55,196.78	-	55,196.78				
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	12,498.97	97,880.63	-	97,880.63				
Cargos del Periodo / Period expenses								
31 Saldo a Favor SHF / Balance on behalf of SHF	-	-	-	-				
32 Monto de seguros pagados / Insurances Paid	-	-	-	-				
33 Comisión por Administración Pagada / Servicing Fee Paid	48,463.32	379,520.90	566,387.13	945,908.03				
34 Cargo por Cobranza / Collection Costs	-	-	-	-				
35 Cuota de Mantenimiento / Maintenance Fee	-	-	-	-				
36 Cuota de Conservación / Conservation Fee	-	-	-	-				
37 Gastos de Cobranza / Collection Expenses	22,526.62	176,408.15	-	176,408.15				
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	70,989.94	555,929.05	566,387.13	1,122,316.18				
Seguros / Insurance								
40 Monto de seguros cobrados / Insurances Collected	11,879.25	93,027.55	72,613.47	165,641.02				
41 Monto de seguros pagados / Insurances Paid	-	-	-	-				
42 Monto total de seguros / Net Insurance Amount	11,879.25	93,027.55	72,613.47	165,641.02				
Resumen del Portafolio / Portfolio Summary								
43 Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the period	386,105.39	3,023,628.41	1,738,585.13	4,762,213.54				
44 Total Cargos del periodo / Total Expenses of the Period	70,989.94	555,929.05	566,387.13	1,122,316.18				
45 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applied	12,824.24	100,427.85	160,168.20	260,596.05				
46 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	0.56	4.39	-	4.39				
47 Montos aplicados identificados en periodos anteriores/Applied Amo	13,133.98	102,853.46	174,072.75	276,926.21				
48 Disponible a transferir al Fideicomiso / Available to be distributed by	315,424.63	2,470,120.57	1,186,102.55	3,656,223.12				
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	211	27.95%	8,379,338.89	8,170,775.79	15.52%			
50 De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	9	1.19%	405,299.94	404,215.89	0.77%			
51 De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	3	0.40%	144,163.38	142,993.08	0.27%			
52 De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	2	0.26%	41,444.02	41,444.02	0.08%			
53 De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	4	0.53%	247,403.52	246,362.07	0.47%			
54 De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	2	0.26%	133,587.57	133,249.62	0.25%			
55 De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	0	0.00%	-	-	0.00%			
56 Más de 180 días / More than 180 days	524	69.40%	43,495,341.18	43,493,325.64	82.64%			
57 Total	755	100.00%	52,846,578.50	52,632,366.11	100.00%			

RESUMEN SALDOS INICIALES		
CONCEPTO	UDIS	PESOS
Saldo Inicial Anterior	53,175,473.46	127,822,601.32
Activación Adjudicado (Reestr)	0.00	0.00
Ajuste de saldo inicial (menos)	0.00	0.00
Saldo Inicial Antes Reest	53,175,473.46	127,822,601.32
Reestructuras Periodo	328,894.97	1,391,784.39
Saldo Inicial desp Reest.	52,846,578.49	129,214,385.71

RESUMEN SALDOS A FAVOR	
CONCEPTO	PESOS
Saldo Inicial de Montos a Favor/ Initial Amounts of Balance in favor	394,232.12
(-) Montos identificados no aplicados del Periodo/Identified amounts not applied to the period	260,596.05
(+) Montos aplicados identificados en periodos anteriores/Applied amounts identified in previous periods	276,926.21
(+) Conciliación pagos reversados	-
(-) Ajustes (Reversos)	-
(=) Saldo Final de Montos a Favor/ Final Amounts of Balance in favor	377,901.96

RESUMEN DE EXCEDENTES EN LIQUIDACIÓN	
CONCEPTO	PESOS
Saldo Inicial de excedentes en liquidación/ Initial Balance of Excess cash flow	2,291,293.41
(+) Excedentes en Liquidación del Periodo/ Excess cash flow in the period	4.39
(-) Excedentes en Liquidación Pagados en el Periodo/Excess cash flow paid by the borrower in the period	7,920.80
(=) Saldo Final de Excedentes en Liquidación/ Final Balance of Excess cash flow	2,283,376.99

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	371	78.60%	96,995,261.88	96,367,608.42	74.99%	
59 De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	18	3.81%	4,232,868.12	4,209,909.33	3.28%	
60 De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	12	2.54%	3,979,800.28	3,960,860.29	3.08%	
61 De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	10	2.12%	3,087,942.11	3,074,696.25	2.39%	
62 De 91 a 120 días / From 61 to 90 days	5	1.06%	1,782,200.48	1,770,809.30	1.38%	
63 De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	2	0.42%	673,084.15	671,088.05	0.52%	
64 De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	3	0.64%	669,050.25	668,008.06	0.52%	
65 Más de 180 días / More than 180 days	51	10.81%	17,794,178.44	17,790,621.89	13.84%	
66 Total	472	100.00%	129,214,385.71	128,513,601.59	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	225	530	231	524	755	567
68 Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	8,759,428.78	43,872,937.33	9,139,040.47	43,493,325.64	52,632,366.11	45,728,184.18
69 Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	16.64%	83.36%	17.36%	82.64%	100%	
70 Interes No Cubiertos / Interest Receivable	14,604.17	42,157,695.90	29,493.39	42,142,806.68	42,172,300.07	
71 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	12,824.24	-	12,824.24	-	12,824.24	
72 Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances F	7,041.85	13,063,897.66	12,708.74	13,058,230.77	13,070,939.51	
		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
73 Proceso judicial / Foreclosure process		411	34,910,225.19			
		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
74 Créditos Mes Pasado en Portafolio		761	53,175,473.46			
75 Créditos Pre-pagados en el Periodo		2	132,909.50			
76 Inmuebles Recuperados		0	-			
77 Créditos Añadidos al Portafolio		0	-			
78 Créditos Eliminados / Reestructuras		4	328,894.97			
79 Créditos Actuales en el Portafolio		755	52,632,366.11			
Monto / Balance						
80 Pérdidas o Ganancias Acumuladas			(111,310,733.86)			
81 Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs)			98,360,550.29			
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	411	61	421	51	472	60
83 Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	107,613,074.29	20,900,527.30	110,722,979.70	17,790,621.89	128,513,601.59	19,993,838.30
84 Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	83.74%	16.26%	86.16%	13.84%	100%	
85 Interes No Cubiertos / Interest Receivable	276,166.90	4,945,646.40	404,154.89	4,817,658.41	5,221,813.30	
86 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	160,168.20	0.00	160,168.20	0.00	160,168.20	
87 Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances F	23,839.65	451,763.79	38,717.96	436,885.48	475,603.44	
		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
88 Proceso judicial / Foreclosure process		144	43,979,797.48			
		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
89 Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans		468	127,822,601.32			
90 Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		-	-			
91 Inmuebles Recuperados / REO's		-	-			
92 Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned		4	1,391,784.39			
93 Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eleggible Loans		-	-			
94 Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans		472	128,513,601.59			
Monto / Balance						
95 Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated			(19,610.83)			
96 Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) / Total Pledge in Trust (UDIs)			148,507,439.89			

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		7.831096		
Morosidad / Status	F/238864			Total Facturable / Total Bill
	Saldo UDIS / Balance in UDIS	Saldos en Pesos / Balance in Pesos	% Comision / Fee (Monthly)	
Al Corriente	8,379,338.89	65,619,407.26	0.137500%	\$90,226.68
De 1 a 30 días	405,299.94	3,173,942.74	0.137500%	\$4,364.17
De 31 a 60 días	144,163.38	1,128,957.27	0.137500%	\$1,552.32
De 61 a 90 días	41,444.02	324,552.10	0.137500%	\$446.26
De 91 a 120 días	247,403.52	1,937,440.72	0.091667%	\$1,775.99
De 121 a 150 días	133,587.57	1,046,137.09	0.091667%	\$958.96
De 151 a 180 días	0.00	0.00	0.091667%	\$0.00
Más de 180 días	43,495,341.18	340,616,192.33	0.000000%	0.00%
TOTALES	52,846,578.50	413,846,629.51		
			SUBTOTAL	99,324.38
			IVA	\$15,891.90
			TOTAL	\$115,216.28

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	96,995,261.88		0.137500%	\$	133,368.49
De 1 a 30 días	4,232,868.12		0.137500%	\$	5,820.19
De 31 a 60 días	3,979,800.28		0.137500%	\$	5,472.23
De 61 a 90 días	3,087,942.11		0.137500%	\$	4,245.92
De 91 a 120 días	1,782,200.48		0.091667%	\$	1,633.68
De 121 a 150 días	673,084.15		0.091667%	\$	616.99
De 151 a 180 días	669,050.25		0.091667%	\$	613.30
Más de 180 días	17,794,178.44		0.000000%	\$	-
Reestructuras en Pago Sostenido			0.000000%	\$	-
TOTALES	129,214,385.71				
			SUBTOTAL	\$	151,770.80
			IVA	\$	24,283.33
			TOTAL	\$	176,054.13

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	0	-	-	1%	-	VENCIDO	15%	\$	-
2	0	-	-	1%	-	VENCIDO	15%	\$	-
3	0	-	-	1%	-	VENCIDO	15%	\$	-
4	0	-	-	1%	-	VENCIDO	15%	\$	-
								SUBTOTAL	\$ -
								IVA	\$ -
								TOTAL	\$ -

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

Excedente Por Liquidación / Excess Cash Flow Paid by the Borrower				
No.	No. Crédito / Loan #	Monto Aplicado / Ammount Applied	Importe Pagado/ Amount Paid	Monto a Devolver / Amount to be Refunded
1	100090001056	\$ 271,738.90	\$ 279,659.70	\$ 7,920.80
				TOTAL \$ 7,920.80

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	0	-	-	1%	0.00	\$ -
						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	
1	102007000551	\$ 62,218.49	\$ 487,238.97	4,872.39	9,920.00	\$ 82,556.86
2	147001000404	\$ 144,044.75	\$ 1,128,028.27	11,280.28	9,920.00	\$ 88,964.75
3	510040000406	\$ 67,924.64	\$ 531,924.38	5,319.24	9,920.00	\$ 83,003.72
4	50809	\$ 54,707.09	\$ 428,416.47	4,284.16	9,920.00	\$ 81,968.64
					SUBTOTAL	\$ 336,493.97
					IVA	\$ 53,839.04
					TOTAL	\$ 390,333.01

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	\$ 9,397.32	1	\$ 9,397.32
Demanda / Law Suit Presentation	\$ -	\$ -	0	\$ -
Emplazamiento / Emplacement	\$ 2,000.00	\$ 15,662.19	5	\$ 78,310.96
Sentencia Favorable o Convenio Judicial / Judgment in Favor	\$ 3,000.00	\$ 23,493.29	3	\$ 70,479.86
Bien adjudicado / Awarded	\$ 4,500.00	\$ 35,239.93	0	\$ -
Toma de posesión / Take Possession	\$ 4,500.00	\$ 35,239.93	0	\$ -
			SUBTOTAL	\$ 158,188.14
			IVA	\$ 25,310.10
			TOTAL	\$ 183,498.24

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
120060000706	417,617.99	540,000.00	604,800.00	\$ 10,800.00	\$ 15,660.67	89%	8%	\$ 69,660.67
	UDIS	\$ 540,000.00					Total	\$ 69,660.67
	PESOS						IVA 16%	\$ 11,145.71
							Total	\$ 80,806.38
								\$945,908.03

TOTAL \$945,908.03

Cobro Total de Fee Mensual a Pagar a Adamantine Servicios: \$ 945,908.03

Total Fee to be Pay to Adamantine

REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023
COLLECTION REPORT CONSOLIDATED FROM 1ST TO AUGUST 31TH 2023

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	186,050.28
6	Pago de Principal Programado	328,963.81
7	Principal Producto Neto de Liquidación	141,193.59
8	Quitas	58,742.68
9	Monto total de Pago de Principal Cobrado	597,465.00
10	Intereses Ordinarios	262,287.17
11	Intereses Moratorios	-
12	Comisión por Administración	46,434.10
13	Penalización por Prepago	-
14	Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	(56,989.11)
15	Seguro de Vida	30,348.20
16	Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA)	
17	Seguro de Desempleo	
18	Excedentes en Liquidación	1,910.11
19	Cargo por Cobranza Cobrada	16,459.99
20	Cuota de Mantenimiento	-
21		
22	Montos Recibidos Por Aplicar	36,623.81
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	105,420.46
28	Gastos de Cobranza	7,331.49
29	Cargo por Cobranza Pagada	-
30	Seguros de Vida, Daños y Desempleo pagados	31,731.87
30.5	Bonificaciones	241.72
31	Montos aplicados identificados en periodos anteriores	36,967.59
	Excedentes en Liquidación	1,910.11
32	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA (FIDUCIARIO)	751,279.81

REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

Concepto	Administrador	Monto en Udis	Valor UDI	Monto en Pesos
Gastos Judiciales	Adamantine	22,526.62	7.831096	176,408.15
	TOTALES	22,526.62		176,408.15
	TOTAL GENERAL	22,526.62		176,408.15

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

CONS.	CRÉDITO	FIDEICOMISO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	CÓDIGO	ETAPA	FECHA CARGA	OBS	ESTATUS OPERATIVO	ESTATUS	OBSERVACIONES
1	102007000353	F238864	15,662.19	2,505.95	18,168.14	102007000353_E	EMPLAZAMIENTO	07/09/2023	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
2	102023000379	F238864	15,662.19	2,505.95	18,168.14	102023000379_E	EMPLAZAMIENTO	07/09/2023	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
3	3012010101132453	F238864	23,493.29	3,758.93	27,252.21	3012010101132453_S	SENTENCIA FAVORABLE	07/09/2023	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
4	171005000186	F238864	15,662.19	2,505.95	18,168.14	171005000186_E	EMPLAZAMIENTO	07/09/2023	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
5	212005000469	F238864	15,662.19	2,505.95	18,168.14	212005000469_E	EMPLAZAMIENTO	07/09/2023	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
6	420020000634	F238864	9,397.32	1,503.57	10,900.89	420020000634_JV	JURISDICCION VOLUNTARIA	07/09/2023	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
7	259721	F238864	23,493.29	3,758.93	27,252.21	259721_S	SENTENCIA FAVORABLE	07/09/2023	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
8	590150000842	F238864	15,662.19	2,505.95	18,168.14	590150000842_E	EMPLAZAMIENTO	07/09/2023	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
9	590150000842	F238864	23,493.29	3,758.93	27,252.21	590150000842_S	SENTENCIA FAVORABLE	07/09/2023	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	

158,188.14 25,310.10 183,498.24

REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2023

A) EVENTOS RELEVANTES DEL PORTAFOLIO

1.- Este periodo se esta pagando a Adamantine por concepto de gastos la cantidad de \$ 176,408.15 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	121,360.58	18,855.57	140,216.15
Otros Gastos	31,200.00	4,992.00	36,192.00
	152,560.58	23,847.57	176,408.15

2.- Este mes reporta 4 reestructuras por un importe en udis de 328,894.97 y en pesos por \$1'391,784.39. El cual se ve reflejado al inicio del reporte consolidado de cobranza.

3.- Este mes se paga por concepto de Comisión por administración, la cantidad de \$945,908.03

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 reportan adjudicaciones de Inmuebles y se reporta la venta de un inmueble.

Por lo que el inventario cierra con 567 Inmuebles y un importe total de 45'728,184.18 udis.

Mes de Venta	Crédito	Precio de Venta	Saldo Insoluto Udi's	PPNL	Perdida / Ganancia
Agosto 2023	120060000706	540,000.00	58,175.92	540,000.00	112,164.49
		540,000.00	58,175.92	540,000.00	112,164.49

3.- Con respecto a la cartera reestructurada, no se reportan Inmuebles dacionados, y no se reporta venta de inmuebles, por lo que el inventario cierra con 60 Inmuebles y un monto de 19'993,838.30 pesos.

REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023
COLLECTION REPORT CONSOLIDATED FROM 1ST TO AUGUST 31 ST 2023

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
91,282.74	25,513,837.75	0.3578%	4.38%	2022	31 DE JULIO 2022
17,878.04	25,489,914.26	0.0701%	0.84%	2022	31 DE AGOSTO 2022
91,372.40	25,206,485.27	0.3625%	4.44%	2022	30 DE SEPTIEMBRE 2022
130,290.12	24,926,238.91	0.5227%	6.46%	2022	31 DE OCTUBRE 2022
63,881.24	24,863,624.40	0.2569%	3.13%	2022	30 DE NOVIEMBRE 2022
68,378.20	24,463,831.09	0.2795%	3.41%	2022	31 DE DICIEMBRE 2022
129,418.94	24,192,674.87	0.5350%	6.61%	2023	31 DE ENERO 2023
98,981.49	23,952,790.57	0.4132%	5.07%	2023	28 DE FEBRERO 2023
66,096.97	23,599,892.61	0.2801%	3.41%	2023	31 DE MARZO 2023
67,344.93	23,431,186.24	0.2874%	3.50%	2023	30 DE ABRIL 2023
96,993.31	23,275,985.80	0.4167%	5.12%	2023	31 DE MAYO 2023
38,639.40	23,164,257.69	0.1668%	2.02%	2023	30 DE JUNIO 2023
186,050.28	22,824,259.44	0.8151%	10.23%	2023	31 DE JULIO 2023
135,178.95	22,501,192.93	0.6008%	7.45%	2023	31 DE AGOSTO 2023

