

**MXMACFW 073U / FISO 238864**  
**REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024**  
**CONSOLIDATED COLLECTION REPORT FROM JANUARY 1 TO 31, 2024**

Cotización UDI / UDI Value:	UDIs		Pesos	Reestructuras Pesos	Total
	UDIs	Pesos	8,062,947		
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios / Beginning Balance	50,589,883.49	407,903,549.32		123,293,067.70	531,196,617.02
2 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal Payments	168,388.06	1,357,704.00		818,833.57	2,176,537.57
3 Pre-pagos de Principal / Prepayments	104,902.27	845,821.44		296,530.96	1,142,352.40
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)		3,496.40	3,496.40
6 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios / Ending Balance	50,316,593.16	405,700,023.87		122,181,199.57	527,881,223.44
<b>Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the period</b>					
7 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal	168,388.06	1,357,704.00		818,833.57	2,176,537.57
8 Pre-pagos de Principal / Prepayments	104,902.27	845,821.44		296,530.96	1,142,352.40
9 Principal Producto Neto de Liquidaciones / Profit from Sale of REO	62,012.07	500,000.00		460,000.00	960,000.00
10 menos: Quitas y Reversos de Capital/Removes and Reversals of C	163,843.58	1,321,062.14		0.00	1,321,062.14
11 Monto Total de Aplicaciones de Principal / Total Principal	171,458.81	1,382,463.31		1,575,364.53	2,957,827.84
12 Intereses Ordinarios / Scheduled Interest	213,711.33	1,723,143.13		983,410.59	2,706,553.72
13 Intereses Moratorios / Past due Interest	-	-		-	-
14 Comisión por Administración / Servicing Fee	16,903.57	136,292.59		18,000.00	154,292.59
15 Penalización por Prepagos / Penalty for Prepayment	-	-		-	-
16 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premi	(62,914.80)	(507,278.70)		-	(507,278.70)
17 Seguro de vida aplicado / Life Insurance	28,914.13	233,133.10		80,832.22	313,965.32
18 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	62.34	502.64		-	502.64
19 Cargo por Cobranza / Collection Costs	11,770.47	94,904.68		32,561.19	127,465.87
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	17,252.41	139,105.27		185,209.69	324,314.96
23 menos: Bonificaciones/Bonuses	226.39	1,825.36		3,658.34	5,483.70
24 menos: Montos aplicados identificados en periodos ant./Applied An	19,087.38	153,900.53		155,267.04	309,167.57
25 Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the Period	377,844.49	3,046,540.12		2,716,452.84	5,762,992.96
<b>Operación de Cobertura de SHF / SHF Coverage</b>					
26 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premi	24,928.11	200,994.03		-	200,994.03
27 Cobertura Total a Pagar SHF / Premium to be paid to Swap Provid	0.00	-		-	-
28 Ejercicio de cobertura SHF apl / Swap Exercised	87,842.91	708,272.73		-	708,272.73
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	24,928.11	200,994.03		-	200,994.03
<b>Cargos del Periodo / Period expenses</b>					
31 Saldo a Favor SHF / Balance on behalf of SHF	-	-		-	-
32 Monto de seguros pagados / Insurances Paid	-	-		-	-
33 Comision por Administración Pagada / Servicing Fee Paid	43,841.60	353,492.50		274,266.72	627,759.22
34 Cargo por Cobranza / Collection Costs	-	-		-	-
35 Cuota de Mantenimiento / Maintenance Fee	-	-		-	-
36 Cuota de Conservación / Conservation Fee	-	-		-	-
37 Gastos de Cobranza / Collection Expenses	6,516.25	52,540.16		-	52,540.16
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	50,357.85	406,032.66		274,266.72	680,299.38
<b>Seguros / Insurance</b>					
40 Monto de seguros cobrados / Insurances Collected	28,914.13	233,133.10		80,832.22	313,965.32
41 Monto de seguros pagados / Insurances Paid	-	-		-	-
42 Monto total de seguros / Net Insurance Amount	28,914.13	233,133.10		80,832.22	313,965.32
<b>Resumen del Portafolio / Portfolio Summary</b>					
43 Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the period	377,844.49	3,046,540.12		2,716,452.84	5,762,992.96
44 Total Cargos del periodo / Total Expenses of the Period	50,357.85	406,032.66		274,266.72	680,299.38
45 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applied	17,252.41	139,105.27		185,209.69	324,314.96
46 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	62.34	502.64		-	502.64
47 Montos aplicados identificados en periodos anteriores/Applied Amo	19,087.38	153,900.53		155,267.04	309,167.57
48 Disponible a transferir al Fideicomiso / Available to be distributed by	329,259.27	2,654,800.08		2,412,243.47	5,067,043.55
<b>Estatus de la Cartera de Créditos Hipotecarios / Portfolio Status</b>					
49 Al Corriente / Current	204	28.14%	8,003,476.10	7,738,176.84	15.38%
50 De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	6	0.83%	141,499.44	139,765.66	0.28%
51 De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	6	0.83%	170,843.74	169,033.66	0.34%
52 De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	3	0.41%	136,917.77	136,622.47	0.27%
53 De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	2	0.28%	107,585.16	106,347.33	0.21%
54 De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	0	0.00%	-	-	0.00%
55 De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	1	0.14%	50,004.92	50,004.92	0.10%
56 Más de 180 días / More than 180 days	503	69.38%	41,979,556.37	41,976,642.29	83.43%
57 Total	725	100.00%	50,589,883.50	50,316,593.17	100.00%

RESUMEN SALDOS INICIALES		
CONCEPTO	UDIS	PESOS
Saldo Inicial Anterior	50,591,992.92	122,843,067.70
Activación Adjudicado (Reestr)	0.00	0.00
Ajuste de saldo inicial (menos)	0.00	0.00
Saldo Inicial Antes Reest	50,591,992.92	122,843,067.70
Reestructuras Periodo	102,109.43	450,000.00
Saldo Inicial desp Reest.	50,589,883.49	123,293,067.70

RESUMEN SALDOS A FAVOR	
CONCEPTO	PESOS
Saldo Inicial de Montos a Favor/ Initial Amounts of Balance in favor	456,135.29
(v) Montos Identificados no Aplicados del Periodo/Identified amounts	324,314.96
(i) Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores/Applied	309,167.57
(*) Conciliación pagos reversados	-
(c) Ajustes (Reversos)	-
(f) Saldo Final de Montos a Favor/ Final Amounts of Balance in favor	471,282.67

RESUMEN DE EXCEDENTES EN LIQUIDACIÓN	
CONCEPTO	PESOS
Saldo Inicial de excedentes en liquidación/ Initial Balance of Excess cash flow	2,349,958.17
(*) Excedentes en Liquidación del Periodo/ Excess cash flow in the period	502.64
(i) Excedentes en Liquidación Pagados en el Periodo/Excess cash flow paid by the borrower in the period	0.00
(f) Saldo Final de Excedentes en Liquidación/ Final Balance of Excess cash flow	2,350,460.81

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	382	81.97%	97,125,448.00	96,213,670.80	78.75%	
59 De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	13	2.79%	3,772,785.75	3,762,548.10	3.08%	
60 De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	6	1.29%	1,470,561.06	1,454,247.73	1.19%	
61 De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	9	1.93%	2,707,896.00	2,688,996.20	2.20%	
62 De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	5	1.07%	1,633,634.55	1,629,195.47	1.33%	
63 De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	4	0.86%	1,136,199.78	1,129,685.55	0.92%	
64 De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	4	0.86%	1,308,976.71	1,308,976.71	1.07%	
65 Más de 180 días / More than 180 days	43	9.23%	14,137,565.85	13,993,879.01	11.45%	
66 Total	466	100.00%	123,293,067.70	122,181,199.57	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	219	506	222	503	725	549
68 Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	8,183,598.63	42,132,994.54	8,339,950.88	41,976,642.29	50,316,593.17	44,085,181.56
69 Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	16.26%	83.74%	16.57%	83.43%	100%	
70 Interes No Cubiertos / Interest Receivable	11,061.79	41,607,907.71	17,163.90	41,601,805.80	41,618,969.50	
71 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	17,252.41	-	17,252.41	-	17,252.41	
72 Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances	5,304.43	12,998,773.70	7,494.93	12,996,583.20	13,004,078.13	
	No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance				
73 Proceso judicial / Foreclosure process		406	34,398,115.34			
	No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance				
74 Créditos Mes Pasado en Portfolio		729	50,691,992.32			
75 Créditos Pre-pagados en el Periodo		3	148,770.50			
76 Inmuebles Recuperados		0	-			
77 Créditos Atadidos al Portfolio		0	-			
78 Créditos Eliminados / Reestructuras		1	102,109.43			
79 Créditos Actuales en el Portfolio		725	50,316,593.17			
			Monto / Balance			
80 Pérdidas o Ganancias Acumuladas			(112,780,760.32)			
81 Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs)			94,401,774.73			
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	410	56	423	43	466	57
83 Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	104,119,462.83	18,061,736.74	108,187,320.56	13,993,879.01	122,181,199.57	18,905,131.37
84 Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	85.22%	14.78%	88.55%	11.45%	100%	
85 Interes No Cubiertos / Interest Receivable	219,296.46	4,647,539.53	396,575.89	4,470,260.10	4,866,835.99	
86 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	185,209.69	0.00	185,209.69	0.00	185,209.69	
87 Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances	19,266.84	438,321.99	33,648.74	423,940.09	457,588.83	
	No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance				
88 Proceso judicial / Foreclosure process		136	41,111,294.87			
	No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance				
89 Créditos Mes Pasado en Portfolio / Beginning Loans		466	122,843,067.70			
90 Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		1	98,917.14			
91 Inmuebles Recuperados / REO's		-	-			
92 Créditos Atadidos al Portfolio / Additional Loans Assigned		1	450,000.00			
93 Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eligible Loans		-	-			
94 Créditos Actuales en el Portfolio / Current Loans		466	122,181,199.57			
			Monto / Balance			
95 Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated			(226,899.98)			
96 Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) / Total Pledge in Trust (UDIs)			141,086,330.94			

Ivonne Ramos Noriega  
Gerente Administración Maestra

Miguel Angel Almaguer Rivera  
Director Administración Maestra

1) Cobro De Fee sobre Saldos Servicing Fee

Cotización UDI / UDI Value		8.062947		
Morosidad / Status	F/238864			Total Facturable / Total Bill
	Saldo UDIS / Balance in UDIS	Saldos en Pesos / Balance in Pesos	% Comision / Fee (Monthly)	
Al Corriente	8,003,476.10	64,531,603.61	0.137500%	\$88,730.95
De 1 a 30 días	141,499.44	1,140,902.49	0.137500%	\$1,568.74
De 31 a 60 días	170,843.74	1,377,504.02	0.137500%	\$1,894.07
De 61 a 90 días	136,917.77	1,103,960.72	0.137500%	\$1,517.95
De 91 a 120 días	107,585.16	867,453.44	0.091667%	\$795.17
De 121 a 150 días	0.00	0.00	0.091667%	\$0.00
De 151 a 180 días	50,004.92	403,187.02	0.091667%	\$369.59
Más de 180 días	41,979,556.37	338,478,938.09	0.000000%	\$0.00%
<b>TOTALES</b>	<b>50,589,883.50</b>	<b>407,903,549.40</b>		<b>94,876.46</b>
			<b>IVA</b>	<b>\$15,180.23</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>\$110,056.70</b>

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	97,125,448.00	0.137500%	\$133,547.49	
De 1 a 30 días	3,772,786.75	0.137500%	\$5,187.58	
De 31 a 60 días	1,470,561.06	0.137500%	\$2,022.02	
De 61 a 90 días	2,707,896.00	0.137500%	\$3,723.36	
De 91 a 120 días	1,633,634.55	0.091667%	\$1,497.50	
De 121 a 150 días	1,136,199.78	0.091667%	\$1,041.52	
De 151 a 180 días	1,308,976.71	0.091667%	\$1,199.90	
Más de 180 días	14,137,565.85	0.000000%	\$-	
Reestructuras en Pago			\$-	
Sostenido		0.000000%	\$-	
<b>TOTALES</b>	<b>123,293,067.70</b>		<b>\$148,219.36</b>	
			<b>IVA</b>	<b>\$23,715.10</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>\$171,934.46</b>

3) Liquidations

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

4) Assignment of Rights

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	106840	16,430.17	132,475.59	1%	100,000.00	VENCIDO	15%	\$16,324.76	
2	171005000509	129,926.67	1,047,591.85	1%	600,000.00	VENCIDO	15%	\$100,475.92	
3		-	-	1%	-	VENCIDO	15%	\$-	
								<b>SubTOTAL</b>	\$116,800.67
								<b>IVA</b>	\$18,688.11
								<b>TOTAL</b>	\$135,488.78

5) 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	0	\$-	\$-	\$-
				<b>TOTAL</b>

6) 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%	0.00	\$-
				1%	0.00	\$-
						<b>SubTOTAL</b>
						<b>IVA</b>
						<b>TOTAL</b>

7) 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	600160003312	\$102,109.43	\$823,302.92	8,233.03	9,920.00	\$88,217.46
2		\$-	\$-	-	-	\$-
						<b>SubTOTAL</b>
						<b>IVA</b>
						<b>TOTAL</b>

8) Jurídico Legal Advance

Cobro de Fee por avances procesales / Legal Advance					
Etapa de avance procesal/Stage of advance	Monto	Fee Pesos	Número de Créditos/ Loans #	Total a Cobrar/Total	
Notificación de Jurisdicción Voluntaria/Transfer Notice Fee	\$1,200.00	\$	9,675.54	1	\$9,675.54
Demanda / Law Suit Presentation	\$-	\$	-	0	\$-
Emplazamiento / Emplacement	\$2,000.00	\$	16,125.89	3	\$48,377.68
Sentencia Favorable o Convenio Judicial / Judgment in Favor	\$3,000.00	\$	24,188.84	1	\$24,188.84
Bien adjudicado / Awarded	\$4,500.00	\$	36,283.26	0	\$-
Toma de posesión / Take Possession	\$4,500.00	\$	36,283.26	0	\$-
					<b>SubTOTAL</b>
					<b>IVA</b>
					<b>TOTAL</b>

9) 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 Vita (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	
010102652145	963,623.51	500,000.00	703,000.00	\$10,000.00	\$36,135.88	71%	6%	\$76,135.88	
350236	366,128.95	460,000.00	563,509.87	\$9,200.00	\$13,729.84	82%	8%	\$59,229.84	
499001000201	506,296.19	360,000.00	528,408.00	\$7,200.00	\$18,986.11	68%	6%	\$32,400.00	
350256	471,500.00	335,000.00	550,000.00	\$6,700.00	\$17,681.25	61%	6%	\$30,150.00	
3012010101106101	516,880.44	400,000.00	482,941.44	\$8,000.00	\$19,383.02	83%	8%	\$28,000.00	
350260	362,031.59	230,000.00	436,000.00	\$4,600.00	\$13,576.18	53%	0%	\$34,500.00	
	<b>UDIS</b>	<b>\$500,000.00</b>						<b>Total</b>	<b>\$10,815.72</b>
	<b>PESOS</b>	<b>\$460,000.00</b>						<b>IVA 16%</b>	<b>\$1,730.51</b>
								<b>Total</b>	<b>\$12,546.23</b>

**TOTAL \$627,759.22**

**Cobro Total de Fee Mensual a Pagar a Adamantine Servicios: \$627,759.22**  
**Total Fee to be Pay to Adamantine**

**REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023**  
**COLLECTION REPORT CONSOLIDATED FROM 1ST TO NOVEMBER 30ST 2023**

<b>Cobranza de Cartera Vencida (Proceso Adjudicación)</b>		<b>UDIS</b>
1	Producto bruto de liquidación	0.00
2	Gastos de Cobranza	0.00
<b>3</b>	<b>Producto Neto de Liquidación</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Cobrado y Depositado en Cuenta de Cobranza</b>		<b>UDIS</b>
5	Prepago de Principal	220,358.54
6	Pago de Principal Programado	235,521.66
7	Principal Producto Neto de Liquidación	110,844.12
8	Quitas	135,725.44
<b>9</b>	<b>Monto total de Pago de Principal Cobrado</b>	<b>430,998.88</b>
10	Intereses Ordinarios	286,505.34
11	Intereses Moratorios	-
12	Comisión por Administración	32,780.25
13	Penalización por Prepago	-
14	Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	(24,235.18)
15	Seguro de Vida	30,931.24
16	Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA)	
17	Seguro de Desempleo	
18	Excedentes en Liquidación	8,634.46
19	Cargo por Cobranza Cobrada	16,856.62
20	Cuota de Mantenimiento	-
21		
22	Montos Recibidos Por Aplicar	34,885.67
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	87,881.09
28	Gastos de Cobranza	23,359.23
29	Cargo por Cobranza Pagada	-
30	Seguros de Vida, Daños y Desempleo pagados	44,512.59
30.5	Bonificaciones	1,155.78
31	Montos aplicados identificados en periodos anteriores	36,610.33
	Excedentes en Liquidación	8,634.46
<b>32</b>	<b>TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA (FIDUCIARIO)</b>	<b>616,928.45</b>





## REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

Concepto	Administrador	Monto en Udis	Valor UDI	Monto en Pesos
Gastos Judiciales	Adamantine	6,516.25	8.062947	52,540.16
	<b>TOTALES</b>	<b>6,516.25</b>		<b>52,540.16</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6,516.25</b>		<b>52,540.16</b>

\* 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
11794	F 238864	122683	1,629.00	-	-	-	-	-	1,629.00	AUTORIZADO	12/02/2024	IMPUESTO PREDIAL	Otros Gastos
11794	F 238864	683355	506.00	-	-	-	-	-	506.00	AUTORIZADO	12/02/2024	DERECHOS DE REGISTRO	Otros Gastos
11794	F 238864	240631	511.00	-	-	-	-	-	511.00	AUTORIZADO	12/02/2024	DERECHOS DE REGISTRO	Otros Gastos
11794	F 238864	87570	115.00	-	-	-	-	-	115.00	AUTORIZADO	12/02/2024	DERECHOS DE REGISTRO	Otros Gastos
11794	F 238864	16620	373.09	-	-	-	-	-	373.09	AUTORIZADO	12/02/2024	DERECHOS DE REGISTRO	Otros Gastos
11794	F 238864	47170	607.00	-	-	-	-	-	607.00	AUTORIZADO	12/02/2024	DERECHOS DE REGISTRO	Otros Gastos
800160000033	F 238864	E1000	937.00	149.92	11.71	99.95	-	-	975.26	AUTORIZADO	12/02/2024	COPIAS CERTIFICADAS DEL CONTRATO DE APERTURA	Judicial
244172	F 238864	VAPROY6646	1,700.00	272.00	-	-	-	-	1,972.00	AUTORIZADO	12/02/2024	AVALUO	Judicial
171001002103	F 238864	007324	186.00	29.76	-	-	-	-	215.76	AUTORIZADO	12/02/2024	COPIAS DE TRASLADO	Judicial
171001002103	F 238864	007324	81.60	13.06	-	-	-	-	94.66	AUTORIZADO	12/02/2024	COPIAS DE TRASLADO	Judicial
171001002103	F 238864	007324	93.60	14.98	-	-	-	-	108.58	AUTORIZADO	12/02/2024	COPIAS DE TRASLADO	Judicial
214001000097	F 238864	007324	25.20	4.03	-	-	-	-	29.23	AUTORIZADO	12/02/2024	COPIAS DE TRASLADO	Judicial
214001000097	F 238864	007324	4.80	0.77	-	-	-	-	5.57	AUTORIZADO	12/02/2024	COPIAS DE TRASLADO	Judicial
214001000097	F 238864	007324	186.00	29.76	-	-	-	-	215.76	AUTORIZADO	12/02/2024	COPIAS DE TRASLADO	Judicial
214001000097	F 238864	007324	82.80	13.25	-	-	-	-	96.05	AUTORIZADO	12/02/2024	COPIAS DE TRASLADO	Judicial
214001000097	F 238864	007324	93.60	14.98	-	-	-	-	108.58	AUTORIZADO	12/02/2024	COPIAS DE TRASLADO	Judicial
214001000097	F 238864	007324	67.20	10.75	-	-	-	-	77.95	AUTORIZADO	12/02/2024	COPIAS DE TRASLADO	Judicial
120050002837	F 238864	GDI.23000591	1,700.00	272.00	-	-	-	-	1,972.00	AUTORIZADO	12/02/2024	AVALUO	Judicial
3012010101147006	F 238864	GDI.23000591	1,700.00	272.00	-	-	-	-	1,972.00	AUTORIZADO	12/02/2024	AVALUO	Judicial
3030010102545869	F 238864	GDI.23000591	1,700.00	272.00	-	-	-	-	1,972.00	AUTORIZADO	12/02/2024	AVALUO	Judicial
350264	F 238864	GDI.23000591	1,700.00	272.00	-	-	-	-	1,972.00	AUTORIZADO	12/02/2024	AVALUO	Judicial
590240003293	F 238864	GDI.23000591	1,700.00	272.00	-	-	-	-	1,972.00	AUTORIZADO	12/02/2024	AVALUO	Judicial
590240004929	F 238864	GDI.23000591	1,700.00	272.00	-	-	-	-	1,972.00	AUTORIZADO	12/02/2024	AVALUO	Judicial
590240006494	F 238864	GDI.23000591	1,700.00	272.00	-	-	-	-	1,972.00	AUTORIZADO	12/02/2024	AVALUO	Judicial
170030000203	F 238864	B5754	900.00	144.00	-	-	-	-	1,044.00	AUTORIZADO	12/02/2024	CERTIFICACIÓN CONTABLE	Judicial
214001000097	F 238864	B5754	900.00	144.00	-	-	-	-	1,044.00	AUTORIZADO	12/02/2024	CERTIFICACIÓN CONTABLE	Judicial
3030010102500559	F 238864	20046	24,910.35	3,985.66	-	-	-	-	28,896.01	AUTORIZADO	12/02/2024	PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR EMPLAZAMIENTO	Judicial
			45,809.24	6,730.92					52,540.16				



CONS.	CRÉDITO	FIDEICOMISO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	CÓDIGO	ETAPA	FECHA CARGA	OBS	ESTATUS OPERATIVO	ESTATUS	OBSERVACIONES
1	010102643623	F238864	16,125.89	2,580.14	18,706.04	010102643623 E	EMPLAZAMIENTO	08/02/2024	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
2	215659	F238864	24,188.84	3,870.21	28,059.06	215659 S	SENTENCIA FAVORABLE	08/02/2024	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
3	120010004683	F238864	9,675.54	1,548.09	11,223.62	120010004683 JV	JURISDICCION VOLUNTARIA	08/02/2024	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
4	302200000479	F238864	16,125.89	2,580.14	18,706.04	302200000479 E	EMPLAZAMIENTO	08/02/2024	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
5	590120000617	F238864	16,125.89	2,580.14	18,706.04	590120000617 E	EMPLAZAMIENTO	08/02/2024	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
			<b>82,242.06</b>	<b>13,158.73</b>	<b>95,400.79</b>							

**REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024**

**A) EVENTOS RELEVANTES DEL PORTAFOLIO**

1.- Este periodo se esta pagando a Adamantine por concepto de gastos la cantidad de \$ 52,540.16 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	42,068.15	6,730.92	48,799.07
Otros Gastos	3,741.09	-	3,741.09
	<b>45,809.24</b>	<b>6,730.92</b>	<b>52,540.16</b>

2.- Este mes reporta 1 reestructura por un importe en udis de 102,109.43 y en pesos por \$450,000.00. 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 \$ 627,759.22

4.- Este mes se reportan 2 Cesiones de Derechos Litigiosos por un importe en pesos de \$135,488.70. El cual se ve reflejado en el punto 4 del apartado Cobro de FEE.

5. Se realiza ajuste en el monto de comisión de ventas, por error se realizó el cálculo con otro porcentaje. Dicho ajuste se ve reflejado en el cobro de Fee. En este mes se hace el ajuste por \$125,050.00 quedando un saldo pendiente por ajustar de \$522,174.58.

**B) EVENTOS RELEVANTES DEL ADMINISTRADOR**

1.- Sin eventos relevantes

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

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

2.- Este mes no se reporta adjudicación de Inmuebles y se reporta la venta de 1 inmueble.

Por lo que el inventario cierra con 549 Inmuebles y un importe total de 44'085,181.56 udis.

Mes de Venta	Crédito	Precio de Venta	Saldo Insoluto Udi's	PPNL	Perdida / Ganancia
Enero 2024	010102652145	500,000.00	149,601.06	500,000.00	- 486,241.45
		<b>500,000.00</b>	<b>149,601.06</b>	<b>500,000.00</b>	<b>- 486,241.45</b>

3.- Con respecto a la cartera reestructurada, no se reportan Inmuebles dacionados y se reportan la venta de 1 inmueble, por lo que el inventario cierra con 57 Inmuebles y un monto de 18'905,131.37 pesos.

Mes de Venta	Crédito	Precio de Venta	Saldo Insoluto Pesos	PPNL	Perdida / Ganancia
Enero 2024	350260	460,000.00	366,128.95	460,000.00	85,199.44
		<b>460,000.00</b>	<b>366,128.95</b>	<b>460,000.00</b>	<b>85,199.44</b>

**REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024**  
**COLLECTION REPORT CONSOLIDATED FROM 1ST TO DECEMBER 31TH 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	0.6318%	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
1,240,798.10	22,389,476.48	5.5419%	91.03%	2023	30 DE SEPTIEMBRE 2023
144,173.26	21,869,117.10	0.6593%	8.20%	2023	31 DE OCTUBRE 2023
5,665.37	21,752,614.02	0.0260%	0.31%	2023	30 DE NOVIEMBRE 2023
220,358.54	21,532,513.84	1.0234%	13.00%	2023	31 DE DICIEMBRE 2023
141,679.26	21,096,924.59	0.6716%	8.36%	2023	31 DE ENERO 2024

REPORTE DE CARTERA VENCIDA AL 31 DE ENERO DE 2024

Table with columns: NROCED, ADMINISTRADOR, ORIGINADOR, CAUSA ATRASO, GESTION REALIZADA, ESTADO DE VINCENDA, CAUSA NO DEMANDA, RESPALCO, TPO JUICIO, JUZGADO, EXPEDIENTE, JURISDICCION, PRESENTACION DEMANDA, MACRO ETAPA, ULTIMA ETAPA PROCCSAL, CLASIFICACION, APLICACION COBRANZA, FIO, SALNDO, MORA, MONEDA, PRESCRIPCION, PROGRESO. The table lists numerous entries for 'Advertencia Servicos' and 'Credito Intercambiable', detailing legal procedures and financial statuses across various jurisdictions.





