

REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

"IMPORTES EN UDIS"

Cobranza de Cartera Vencida (Proceso Adjudicación)		UDIS
1	Producto bruto de liquidación	-
2	Gastos de Cobranza	-
3	Producto Neto de Liquidación	-
Total Cobrado y Depositado en Cuenta de Cobranza		UDIS
5	Prepago de Principal	184,508.82
6	Pago de Principal Programado	147,058.25
7	Principal Producto Neto de Liquidación	-
7.1	Quitas y Reversos de Capital	-
8	Monto total de Pago de Principal Cobrado	326,526.46
10	Intereses Ordinarios	244,212.78
11	Intereses Moratorios	-
12	Comisión por Administración Cobrada	56,482.97
13	Penalización por Prepago	-
14	Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	15,560.92
15	Seguro de Vida Cobrado	22,423.12
16	Seguro de vida Pagado	17,527.98
17	Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA)	
18	Seguro de Daños y Contenidos Pagado (+ IVA)	
19	Seguro de Desempleo	
20	Seguro de Desempleo Pagado	
21	Excedentes en Liquidación	2,752.08
22	Cargo por Cobranza	13,383.14
23	Cuota de Mantenimiento	-
24	Cuota de Conservación	-
25	Montos Recibidos Por Aplicar	132,702.51
26	Montos Aplicados identificados en Periodos Anteriores	116,312.80
27	Saldo a Favor SHF	21,909.66
28	Pago GPI	26,943.73
29	Saldo Positivo Negativo en Seguros	
30	Recuperación de GPI o SCV	
31	Bonificaciones	6,013.95
32	Gastos Legales y de Cobranza	241,815.00
33	Comisión por Administración Pagada	50,296.12
34	Excedentes de Liquidaciones Anteriores	
35	Ejercicio de Swap SHF por Aplicar	
36	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA (FIDUCIARIO)	314,082.95
32.1	Cantidad Desembolsada por el IFC	

REESTRUCTURAS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Fecha Aplicación	No. Crédito Anterior	Saldo Insoluto Anterior	No. Crédito Nuevo	Saldo Insoluto Nuevo	PagMens	ErogNeta	Plazo	Condición Suspensiva	Fecha Firma	Administrador	Originador
------------------	----------------------	-------------------------	-------------------	----------------------	---------	----------	-------	----------------------	-------------	---------------	------------

Reestructuras Junio

Fecha Aplicación	No. Crédito Anterior	Saldo Insoluto Anterior	No. Crédito Nuevo	Saldo Insoluto Nuevo	PagMens	ErogNeta	Plazo	Condición Suspensiva	Fecha Firma	Administrador	Originador
01/07/2017	21019	73,694.06	3000000186252	71,601.19	890.01	841	120	30,686.23	21/06/2017	Patrimonio	HCyC
01/07/2017	14108	73,904.09	3000000186423	64,379.36	800.24	756	120	27,591.15	23/06/2017	Patrimonio	HCyC

Reestructuras Abril

Fecha Aplicación	No. Crédito Anterior	Saldo Insoluto Anterior	No. Crédito Nuevo	Saldo Insoluto Nuevo	PagMens	ErogNeta	Plazo	Condición Suspensiva	Fecha Firma	Administrador	Originador
01/05/2017	9832	71,920.17	3000000184853	88,802.36	872.00	812.00	180	37,269.35	20/04/2017	Patrimonio	HCyC
01/05/2017	14096	62,965.54	3000000184993	62,783.01	780.40	738.00	120	26,907.00	19/04/2017	Patrimonio	HCyC

Reestructuras Marzo

Fecha Aplicación	No. Crédito Anterior	Saldo Insoluto Anterior	No. Crédito Nuevo	Saldo Insoluto Nuevo	PagMens	ErogNeta	Plazo	Condición Suspensiva	Fecha Firma	Administrador	Originador
01/04/2017	4982	57,557.53	3000000184559	53,674.73	667.18	631.00	120	23,003.46	24/03/2017	Patrimonio	HCyC

Reestructuras Febrero

Fecha Aplicación	No. Crédito Anterior	Saldo Insoluto Anterior	No. Crédito Nuevo	Saldo Insoluto Nuevo	PagMens	ErogNeta	Plazo	Condición Suspensiva	Fecha Firma	Administrador	Originador
01/03/2017	36822	59,700.89	3000000183464	50,745.42	630.77	596.00	120	21,748.03	13/02/2017	Patrimonio	HCyC

Reestructuras Enero

Fecha Aplicación	No. Crédito Anterior	Saldo Insoluto Anterior	No. Crédito Nuevo	Saldo Insoluto Nuevo	PagMens	ErogNeta	Plazo	Condición Suspensiva	Fecha Firma	Administrador	Originador
01/02/2017	13521	88,456.12	3000000181178	149,669.89	1,469.69	1,368.00	180	36,746.45	24/11/2016	Patrimonio	HCyC
01/02/2017	36693	63,432.25	3000000177045	71,375.50	707.84	652.00	120	30,589.50	25/05/2016	Patrimonio	HCyC
01/02/2017	3733	55,840.83	3000000178629	63,349.28	628.24	579.00	180	2,723.39	18/08/2016	Patrimonio	HCyC
01/02/2017	36704	65,050.35	3000000182659	82,151.62	1,021.16	965.00	120	35,207.83	09/01/2017	Patrimonio	HCyC

Reestructuras Noviembre

Fecha Aplicación	No. Crédito Anterior	Saldo Insoluto Anterior	No. Crédito Nuevo	Saldo Insoluto Nuevo	PagMens	ErogNeta	Plazo	Condición Suspensiva	Fecha Firma	Administrador	Originador
01/12/2016	4872	61,473.24	3000000180810	75,396.06	747.71	689.00	180	31,459.26	19/10/2016	Patrimonio	HCyC

Reestructuras Octubre

Fecha Aplicación	No. Crédito Anterior	Saldo Insoluto Anterior	No. Crédito Nuevo	Saldo Insoluto Nuevo	PagMens	ErogNeta	Plazo	Condición Suspensiva	Fecha Firma	Administrador	Originador
01/11/2016	2182	73,333.34	3000000181688	65,652.66	816.07	771.00	120	25,893.25	15/11/2016	Patrimonio	HCyC
01/11/2016	2495	65,081.78	3000000181900	52,882.51	657.34	621.00	120	22,663.93	23/11/2016	Patrimonio	HCyC

Reestructuras Septiembre

Fecha Aplicación	No. Crédito Anterior	Saldo Insoluto Anterior	No. Crédito Nuevo	Saldo Insoluto Nuevo	PagMens	ErogNeta	Plazo	Condición Suspensiva	Fecha Firma	Administrador	Originador
01/10/2016	23694	59,498.03	3000000180619	73,696.06	730.85	674.00	180	31,584.03	10/10/2016	Patrimonio	HCyC
01/10/2016	23528	53,422.06	3000000180438	46,638.58	584.27	548.00	120	19,987.96	04/10/2016	Patrimonio	HCyC

Reestructuras Agosto

Fecha Aplicación	No. Crédito Anterior	Saldo Insoluto Anterior	No. Crédito Nuevo	Saldo Insoluto Nuevo	PagMens	ErogNeta	Plazo	Condición Suspensiva	Fecha Firma	Administrador	Originador
01/09/2016	38485	68,082.80	3000000179370	60,569.77			180	25,958.47	23/08/2016	Patrimonio	HCyC

Reestructuras Julio

Fecha Aplicación	No. Crédito Anterior	Saldo Insoluto Anterior	No. Crédito Nuevo	Saldo Insoluto Nuevo	PagMens	ErogNeta	Plazo	Condición Suspensiva	Fecha Firma	Administrador	Originador
01/08/2016	14412	100,261.60	3000000178279	100,263.50			60	42,970.07	13/07/2016	Patrimonio	HCyC
01/08/2016	22101	82,074.14	3000000177772	71,624.11			180	30,875.94	20/07/2016	Patrimonio	HCyC
01/08/2016	24753	104,099.59	3000000177825	103,182.93			120	30,696.05	29/06/2016	Patrimonio	HCyC
01/08/2016	21010	71,438.64	3000000178528	72,043.86			120	44,221.26	30/06/2016	Patrimonio	HCyC

Reestructuras Junio

Fecha Aplicación	No. Crédito Anterior	Saldo Insoluto Anterior	No. Crédito Nuevo	Saldo Insoluto Nuevo	PagMens	ErogNeta	Plazo	Condición Suspensiva	Fecha Firma	Administrador	Originador
01/07/2016	36705	61,169.45	3000000176988	53,543.29	530.99	489.38	180	22,947.13	16/05/2016	Patrimonio	HCyC
01/07/2016	21455	78,036.14	3000000176895	64,683.00	641.47	559.20	180	27,721.29	20/04/2016	Patrimonio	HCyC
01/07/2016	3010010101821998	173,572.89	3000000176876	185,383.22	2,322.42	2,147.34	120	46,345.81	22/04/2016	Patrimonio	HSC

REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

A) EVENTOS RELEVANTES DEL PORTAFOLIO

- 1.- El flujo recibido por la cobranza no fue suficiente para cubrir el "Monto Mínimo de Amortización Anticipada de Principal". La línea de garantía del IFC ya fue agotada por lo que no se solicitan recursos.
- 2.- Los intereses devengados de la línea con el IFC son por la cantidad de \$ 233,248.49 a una tasa anual del 9 % de acuerdo al contrato de crédito celebrado con el IFC.
- 3.- Para los conceptos de Montos por Aplicar y Excedentes de Liquidación se lleva un historico de las aplicaciones de los mismos, sin embargo para estos portafolios dado que no se lleva un acumulado debido a que el administrador anterior hasta el momento no nos lo ha proporcionado, solo se muestra lo recibido y aplicado a partir de que Adamantine Servicios tomo la administración, esperando tener el historico acumulado una vez que se realice la entrega final del administrador sustituido.
- 4.- Para este periodo se autorizaron gastos de cobranza por \$ 261,766.78

B) EVENTOS RELEVANTES DEL ADMINISTRADOR

- 1.- Las diferencias que se muestran entre el flujo real y el reportado por el administrador Patrimonio, se derivan por la fecha de aplicación de los pagos, los cuales fueron valorizados con el valor de la UDI al día de la aplicación. Considerar el Flujo real de Cobranza en UDIS para la distribución de recursos.

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

1. En este periodo NO se registran Adjudicaciones, por lo tanto:
Queda un inventario de 60 Inmuebles, con un saldo total de: \$ 4,517,053.39 Udi's

#	GUÍA	CRÉDITO	FIDEICOMISO	SUBTOTAL	IVA	IVA RETENIDO	ISR RETENIDO	TOTAL	# FACTURA	ETAPA SOLIC	CONCEPTO DE GASTO	TIPO DE GASTO	ESTATUS
1	21630		MXMACCB 052 U	\$ 10,000.00	\$ 1,600.00	\$ -	\$ -	\$ 11,600.00	77	Emplazamiento, Efectivo por via actuarial	Reembolso por Gastos de Cobranza	EMPLAZAMIENTO	AUTORIZADO
2	30100101018		MXMACCB 052 U	\$ 5,244.76	\$ 839.16	\$ 559.44	\$ 524.48	\$ 5,000.00	FAC10	Adjudicacion	Reembolso por Gastos de Cobranza	ADJUDICACION	AUTORIZADO
3	21630		MXMACCB 052 U	\$ 5,000.00	\$ 800.00	\$ -	\$ -	\$ 5,800.00	159	Dacion Judicial	Reembolso por Gastos de Cobranza	ADJUDICACION	AUTORIZADO
4	1771		MXMACCB 052 U	\$ 10,000.00	\$ 1,600.00	\$ -	\$ -	\$ 11,600.00	106	Emplazamiento, Efectivo por via actuarial	Reembolso por Gastos de Cobranza	EMPLAZAMIENTO	AUTORIZADO
5	19621		MXMACCB 052 U	\$ 5,000.00	\$ 800.00	\$ -	\$ -	\$ 5,800.00	058	Adjudicacion	Reembolso por Gastos de Cobranza	ADJUDICACION	AUTORIZADO
6	44489		MXMACCB 052 U	\$ 10,000.00	\$ 1,600.00	\$ -	\$ -	\$ 11,600.00	1352	Emplazamiento, Efectivo por via actuarial	Reembolso por Gastos de Cobranza	EMPLAZAMIENTO	AUTORIZADO
7	1939		MXMACCB 052 U	\$ 10,000.00	\$ 1,600.00	\$ -	\$ -	\$ 11,600.00	121	Posecion, Toma de Posesion	Reembolso por Gastos de Cobranza	TOMA DE POSESION	AUTORIZADO
8	16681		MXMACCB 052 U	\$ 13,892.24	\$ 2,222.76	\$ -	\$ -	\$ 16,115.00	6614	Emplazamiento, Efectivo por edictos	Reembolso por Gastos de Cobranza	PUBLICACION DE EDICTOS	AUTORIZADO
9	42053		MXMACCB 052 U	\$ 10,489.51	\$ 1,678.32	\$ 1,118.88	\$ 1,048.95	\$ 10,000.00	FAC13	Posecion, Toma de Posesion	Reembolso por Gastos de Cobranza	TOMA DE POSESION	AUTORIZADO

REPORTE DE PREPAGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

"IMPORTES EN UDIS"

PREPAGOS VOLUNTARIOS (PARCIAL O TOTAL)	Monto de Principal de Créditos Hipotecarios de Créditos Vigentes	%	CPR	AÑO	MES
2,227,861.64	186,014,639.00	1.198%	15.358%	2005	1-Noviembre
857,453.60	185,008,612.68	0.463%	5.706%	2005	1-Diciembre
371,366.76	97,674,204.94	0.380%	4.659%	2006	1-Enero
977,060.76	179,243,440.86	0.545%	6.741%	2006	enero-00
1,915,032.95	173,950,325.69	1.101%	14.041%	2006	1-Junio
1,532,896.38	167,650,503.72	0.914%	11.541%	2006	1-Septiembre
2,052,453.69	158,357,929.22	1.296%	16.711%	2006	1-Diciembre
1,083,463.60	156,452,370.23	0.693%	8.634%	2007	1-Enero 07
936,139.43	153,910,667.38	0.608%	7.548%	2007	1-Marzo 07
1,988,351.73	147,772,264.75	1.346%	17.397%	2007	1-Junio 07
2,172,829.51	141,633,256.19	1.534%	20.045%	2007	1-Sept 07
1,156,535.35	135,883,758.50	0.851%	10.705%	2007	1-Diciembre 07
1,196,629.36	134,504,769.24	0.890%	11.214%	2008	1-Enero 08
985,844.03	130,665,947.70	0.754%	9.439%	2008	1-Marzo 08
958,803.44	127,760,869.61	0.750%	9.387%	2008	1-Junio 08
875,037.90	118,955,560.91	0.736%	9.193%	2008	30-Septiembre 08
1,389,860.77	111,437,516.26	1.247%	16.037%	2008	31-Diciembre 08
787,506.69	109,601,186.59	0.719%	8.971%	2009	31-Enero 09
1,084,567.86	105,205,558.68	1.012%	12.842%	2009	31-Marzo 09
1,532,489.29	100,042,740.69	1.532%	20.013%	2009	30-Junio- 09
561,402.78	95,186,003.08	0.590%	7.312%	2009	30-Septiembre- 09
948,553.33	91,130,286.83	1.041%	13.231%	2009	31-Diciembre- 09
296,583.75	89,956,361.02	0.330%	4.029%	2010	31-Enero- 10
406,931.22	89,550,164.51	0.454%	5.591%	2010	31-Marzo- 10
674,123.90	85,183,889.61	0.791%	9.921%	2010	30-Junio- 10
1,340,363.22	79,591,566.61	1.684%	22.190%	2010	30-Septiembre- 10
571,645.79	73,203,145.42	0.781%	9.784%	2010	31-Diciembre- 10
360,055.45	71,838,986.35	0.501%	6.183%	2011	28-Febrero- 11
308,500.89	69,903,291.64	0.441%	5.426%	2011	31-Marzo- 11
237,148.70	65,920,486.39	0.360%	4.403%	2011	30-Junio- 11
588,281.61	61,857,763.57	0.919%	11.599%	2011	30-Septiembre-11
738,640.57	58,686,222.84	1.259%	16.194%	2011	31-Diciembre- 11
266,528.30	58,717,127.14	0.454%	5.585%	2012	31-Enero- 12
699,082.79	56,015,279.26	1.248%	16.048%	2012	31-Marzo- 12
552,856.69	53,874,843.39	1.026%	13.034%	2012	30-Junio-12
457,761.87	51,022,629.05	0.897%	11.314%	2012	30-Septiembre-12
381,700.78	50,020,912.02	0.763%	9.551%	2012	diciembre-12
28,223.20	50,026,890.10	0.056%	0.679%	2013	31-Enero-13
1,739,469.43	48,826,192.69	3.563%	52.207%	2013	31-Marzo-13
480,536.49	46,311,516.99	1.038%	13.187%	2013	30-Junio-13
402,602.74	44,635,725.65	0.902%	11.377%	2013	30-Septiembre-13
612,375.38	42,584,416.08	1.438%	18.689%	2013	31-Diciembre-13
370,091.33	41,982,959.00	0.882%	11.107%	2014	31-Enero-14
332,963.81	41,397,871.45	0.804%	10.090%	2014	31-Marzo-14
72,886.05	39,356,590.00	0.185%	2.245%	2014	30-Junio-14
226,526.63	38,076,783.77	0.595%	7.377%	2014	30-Septiembre-14
685,687.44	36,469,105.13	1.880%	25.048%	2014	31-Diciembre-14
540,567.77	36,035,317.22	1.500%	19.563%	2015	31-Enero-15
243,554.08	35,066,569.54	0.695%	8.660%	2015	31-Marzo-15
187,304.77	33,458,124.04	0.560%	6.929%	2015	30-Junio-15
304,950.52	31,787,691.45	0.959%	12.139%	2015	30-Septiembre-15
642,421.97	29,735,705.80	2.160%	29.239%	2015	31-Diciembre-15
379,024.77	29,413,949.29	1.289%	16.607%	2016	31-Enero-16
309,971.54	29,175,141.14	1.062%	13.521%	2016	29-Febrero-16
246,204.53	28,934,464.46	0.851%	10.703%	2016	31-Marzo-16
616,024.84	28,169,538.36	2.187%	29.640%	2016	30-Abril-16
400,657.67	27,891,021.62	1.437%	18.667%	2016	31-Mayo-16
471,308.46	27,385,862.59	1.721%	22.723%	2016	30-Junio-16
137,969.24	27,647,696.09	0.499%	6.155%	2016	31-Julio-16
374,141.87	27,494,452.55	1.361%	17.609%	2016	31-Agosto-16
466,504.41	26,551,366.41	1.757%	23.245%	2016	30-Septiembre-16
221,736.57	26,229,435.63	0.845%	10.630%	2016	31-October-16
560,489.81	25,462,997.78	2.201%	29.859%	2016	30-Noviembre-16
593,777.73	25,325,158.35	2.345%	32.063%	2016	31-Diciembre-16
316,242.19	25,477,221.20	1.241%	15.955%	2017	31-Enero-17
154,928.83	25,196,013.98	0.615%	7.633%	2017	28-Febrero-17
210,728.44	24,923,415.00	0.846%	10.631%	2017	31-Marzo-17
435,806.62	24,196,125.26	1.801%	23.889%	2017	30-Abril-17
157,109.62	23,983,211.12	0.655%	8.150%	2017	31-Mayo-17
362,089.93	23,690,396.56	1.528%	19.964%	2017	30-Junio-17
91,548.58	23,328,492.65	0.392%	4.812%	2017	31-Julio-17
178,357.52	23,037,232.05	0.774%	9.697%	2017	31-Agosto-17
213,823.38	22,487,218.62	0.951%	12.026%	2017	30-Septiembre-17
231,175.08	22,376,637.88	1.033%	13.127%	2017	31-October-17
80,401.02	21,704,981.78	0.370%	4.537%	2017	30-Noviembre-17
65,516.43	21,390,812.66	0.306%	3.738%	2017	31-Diciembre-17
18,314.93	21,428,718.02	0.085%	1.030%	2018	31-Enero-2018
187,800.88	20,974,385.82	0.085%	1.030%	2018	28-Febrero-2018
129,319.77	20,642,178.31	0.626%	7.782%	2018	31-Marzo-2018
138,362.90	20,267,552.48	0.683%	8.507%	2018	30-Abril-2018
105,187.38	19,956,789.95	0.527%	6.512%	2018	31-Mayo-2018
159,955.18	19,514,705.36	0.820%	10.292%	2018	30-Junio-2018
92,979.70	19,231,756.04	0.483%	5.958%	2018	31-Julio-2018
91,080.02	18,683,472.30	0.487%	6.009%	2018	31-Agosto-2018
129,022.03	17,849,087.91	0.723%	9.027%	2018	30-Septiembre-2018
223,195.81	16,711,373.11	1.336%	17.258%	2018	31-October-2018
184,508.82	17,725,753.99	1.041%	13.231%	2018	30- Noviembre-2018
249,216.59	17,229,588.66	1.446%	18.807%	2018	31- Diciembre-2018

REPORTE DE COMANDAS TRANSACCIONALES Y JUDICIAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

TIPO	CONCEPTO	DESCRIPCION	CLASIFICACION	MONEDA	VALOR	FECHA	ESTADO	MONEDA	VALOR	ESTADO	MONEDA	VALOR	ESTADO	MONEDA	VALOR	ESTADO	MONEDA	VALOR	ESTADO	MONEDA	VALOR
------	----------	-------------	---------------	--------	-------	-------	--------	--------	-------	--------	--------	-------	--------	--------	-------	--------	--------	-------	--------	--------	-------