

REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO AL 31 DE OCTUBRE 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	223,195.81
6	Pago de Principal Programado	106,972.99
7	Principal Producto Neto de Liquidación	-
7.1	Quitas y Reversos de Capital	-
8	Monto total de Pago de Principal Cobrado	330,168.80
10	Intereses Ordinarios	191,372.08
11	Intereses Moratorios	-
12	Comisión por Administración Cobrada	42,937.71
13	Penalización por Prepago	-
14	Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	9,622.26
15	Seguro de Vida Cobrado	17,519.94
16	Seguro de vida Pagado	17,823.12
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	1,909.36
22	Cargo por Cobranza	7,281.75
23	Cuota de Mantenimiento	-
24	Cuota de Conservación	-
25	Montos Recibidos Por Aplicar	108,863.01
26	Montos Aplicados identificados en Periodos Anteriores	108,148.73
27	Saldo a Favor SHF	24,357.31
28	Pago GPI	27,645.73
29	Saldo Positivo Negativo en Seguros	
30	Recuperación de GPI o SCV	
31	Bonificaciones	104.43
32	Gastos Legales y de Cobranza	3,875.36
33	Comisión por Administración Pagada	52,468.51
34	Excedentes de Liquidaciones Anteriores	
35	Ejercicio de Swap SHF por Aplicar	
36	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA (FIDUCIARIO)	472,628.08
32.1	Cantidad Desembolsada por el IFC	

REESTRUCTURAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 30 DE NOVIEMBRE 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 \$ 1,492,043.55

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 se registran 1 Adjudicaciones con un saldo en udis de 181,345.30 por lo tanto:
Queda un inventario de 60 Inmuebles, con un saldo de: \$ 4,517,053.39 Udi's

#	GUÍA	CRÉDITO	FIDEICOMISO	SUBTOTAL	IVA	IVA RETENIDO	ISR RETENIDO	TOTAL	# FACTURA	CONCEPTO DE GASTO	CONCEPTO DE GASTO	TIPO DE GASTO	ESTATUS
1	4234		MXMACCB 052 U	\$ 10,000.00	\$ 1,600.00	\$ -	\$ -	\$ 11,600.00	AA2969	CONTESTACION, PRUEBAS Y ALEGATOS	Reembolso por Gastos de Cobranza	EMPLAZAMIENTO	AUTORIZADO
2	14095		MXMACCB 052 U	\$ 10,000.00	\$ 1,600.00	\$ -	\$ -	\$ 11,600.00	AA3092	CONTESTACION, PRUEBAS Y ALEGATOS	Reembolso por Gastos de Cobranza	EMPLAZAMIENTO	AUTORIZADO
3	4709		MXMACCB 052 U	\$ 10,489.45	\$ 1,678.31	\$ 1,118.80	\$ 1,048.94	\$ 10,000.01	30	CONTESTACION, PRUEBAS Y ALEGATOS	Reembolso por Gastos de Cobranza	EMPLAZAMIENTO	AUTORIZADO
4	10023		MXMACCB 052 U	\$ 2,120.25	\$ 339.24	\$ -	\$ -	\$ 2,459.49	001006	POR DEMANDAR	Reembolso por Gastos de Cobranza	COPIAS CERTIFICADAS	AUTORIZADO
5	10029		MXMACCB 052 U	\$ 2,120.25	\$ 339.24	\$ -	\$ -	\$ 2,459.49	001006	AL CORRIENTE	Reembolso por Gastos de Cobranza	COPIAS CERTIFICADAS	AUTORIZADO
6	10088		MXMACCB 052 U	\$ 2,120.25	\$ 339.24	\$ -	\$ -	\$ 2,459.49	001006	POR DEMANDAR	Reembolso por Gastos de Cobranza	COPIAS CERTIFICADAS	AUTORIZADO
7	10091		MXMACCB 052 U	\$ 2,120.25	\$ 339.24	\$ -	\$ -	\$ 2,459.49	001006	CONTESTACION, PRUEBAS Y ALEGATOS	Reembolso por Gastos de Cobranza	COPIAS CERTIFICADAS	AUTORIZADO
8	10256		MXMACCB 052 U	\$ 2,120.25	\$ 339.24	\$ -	\$ -	\$ 2,459.49	001006	AL CORRIENTE	Reembolso por Gastos de Cobranza	COPIAS CERTIFICADAS	AUTORIZADO
9	10292		MXMACCB 052 U	\$ 2,120.25	\$ 339.24	\$ -	\$ -	\$ 2,459.49	001006	AL CORRIENTE	Reembolso por Gastos de Cobranza	COPIAS CERTIFICADAS	AUTORIZADO

REPORTE DE PREPAGO AL 30 DE NOVIEMBRE 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
568,281.61	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	1.039%	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

REPORTE DE COBRANZA EXTRAJUDICIAL Y JUDICIAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

NOVED	ADMINISTRADOR	ORIGINADOR	CAUSA ATRASO	GESTION REALIZADA	CAUSA NO RESUELTA	DESPACHO	TIPO JUICIO	JUICADO	NO DEFICIENTE	SUBDIRECCION	MACRO ETAPA	ETAPA PROCESAL	FECHA DEMANDA	FECHA INICIO ETAPA	FECHA COBRANZA	RUINA	PRESCRIPCION	SALUBRO	CIC	MODA	PRESCRIPCION
-------	---------------	------------	--------------	-------------------	-------------------	----------	-------------	---------	---------------	--------------	-------------	----------------	---------------	--------------------	----------------	-------	--------------	---------	-----	------	--------------