

MXMACFW 07U
REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2019

	UDIs	Pesos	Reestructuras Pesos	Total	
Cotización UDI / UDI Value:		6.275577			
Resumen del Portafolio	UDIs	Pesos		Total Pesos	
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	82,024,634.14	514,751,907.44	7,460,929.75	522,212,837.19	
2 Pagos de Principal Programados	215,251.04	1,350,824.48	75,250.17	1,426,074.65	
3 Pre-pagos de Principal	388,019.63	2,435,047.07	7,216.40	2,442,263.47	
4 Inmuebles Recuperados	1,627,621.50	10,214,264.05	-	10,214,264.05	
5 Reverso de Capital	-	-	1,473.29	1,473.29	
6 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios / Ending Balance	79,793,741.97	500,751,771.85	7,379,936.47	508,131,708.32	
Total de Aplicaciones del Periodo					
7 Pagos de Principal Programados	215,251.04	1,350,824.48	75,250.17	1,426,074.65	
8 Pre-pagos de Principal	388,019.63	2,435,047.07	7,216.40	2,442,263.47	
9 Principal Producto Neto de Liquidaciones	157,410.73	987,843.15	-	987,843.15	
10 Ajuste de Aplicaciones de Principal	-	-	-	-	
menos: Quitas de capital	160,162.04	1,005,109.21	0.02	1,005,109.23	
12 Monto Total de Aplicaciones de Principal	600,519.36	3,768,605.48	82,466.55	3,851,072.03	
13 Intereses Ordinarios	458,157.48	2,875,202.54	82,086.85	2,957,289.39	
14 Intereses Moratorios	-	-	-	-	
15 Comisión por Administración	39,034.60	244,964.64	0.83	244,965.47	
16 Penalización por Prepagos	-	-	-	-	
17 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	41,059.91	257,674.63	-	257,674.63	
18 Seguro de vida aplicado	54,709.33	343,332.61	6,657.00	349,989.61	
19 Excedentes en Liquidación	3,104.63	19,483.34	-	19,483.34	
20 Cargo por Cobranza	21,605.60	135,587.61	1,929.31	137,516.92	
21 Cuota de Mantenimiento	-	-	-	-	
22 Cuota de Conservación	-	-	-	-	
23 Montos Identificados no Aplicados del Periodo	197,783.22	1,241,203.83	15.80	1,241,219.63	
24 Bonificaciones Accesorios	281,745.76	1,768,117.21	1,220.74	1,769,337.95	
25 menos: Montos aplicados identificados en periodos anteriores	-	-	-	-	
26 menos: Bonificaciones, condonaciones, Quitas y Valorización de Udi's	82,839.22	519,863.91	-	519,863.91	
27 Total de Aplicaciones del Periodo	1,051,389.15	6,598,073.55	171,935.60	6,770,009.15	
Operación de Cobertura de SHF					
28 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	41,059.91	257,674.63	-	257,674.63	
29 Cobertura Total a Pagar SHF	24,363.37	152,894.20	-	152,894.20	
30 Ejercicio de cobertura SHF apl	0.00	0.00	-	0.00	
31 Saldo a Favor SHF	24,363.37	152,894.20	-	152,894.20	
32 Saldo a Favor Fideicomiso	16,696.54	104,780.42	0.00	104,780.42	
Cargos del Periodo / Period expenses					
33 Saldo a Favor SHF	24,363.37	152,894.20	-	152,894.20	
34 Montos Recibidos por Aplicar	-	-	-	-	
35 Monto de seguros pagados	53,297.36	334,471.69	5,544.84	340,016.53	
36 Comisión por Administración Pagada	69,398.28	435,514.25	11,399.66	446,913.91	
37 Comisión Etapas Procesales	37,176.73	233,305.43	-	233,305.43	
38 Cargo por Cobranza	-	-	-	-	
39 Cuota de Mantenimiento	-	-	-	-	
40 Cuota de Conservación	-	-	-	-	
41 Gastos de Cobranza (Por Reembolso)	137,063.40	860,151.92	-	860,151.92	
42 Comisiones por Venta de Inmuebles	11,829.99	74,240.01	-	74,240.01	
43 GPI Pagada	-	-	-	-	
44 Reembolso por complemento	-	-	-	-	
45 Total de Cargos del Periodo	333,129.13	2,090,577.51	16,944.50	2,107,522.01	
Seguros / Insurance					
46 Monto de seguros cobrados	54,709.33	343,332.61	6,657.00	349,989.61	
47 Monto de seguros pagados	53,297.36	334,471.69	5,544.84	340,016.53	
48 Monto total de seguros	1,411.97	8,860.93	1,112.16	9,973.09	
Resumen del Portafolio					
49 Total de Depósitos del Periodo	1,051,389.15	6,598,073.55	171,935.60	6,770,009.15	
50 Total Cargos del periodo	333,129.13	2,090,577.51	16,944.50	2,107,522.01	
51 Montos Recibidos por Aplicar	197,783.22	1,241,203.83	15.80	1,241,219.63	
52 Excedentes en Liquidación	3,104.63	19,483.34	-	19,483.34	
53 Ejercicio de cobertura SHF apl	-	-	-	-	
54 Montos aplicados identificados en periodos anteriores	-	-	-	-	
55 Disponible a transferir al Fideicomiso	517,372.17	3,246,808.88	154,975.30	3,401,784.18	
Estatus de la Cartera de Créditos Hipotecarios	No. de Créditos	Porcentaje de Créditos	Saldo Inicial de Principal de los Créditos	Saldo Final de Principal de los Créditos	Porcentaje del Portafolio
56 Al Corriente / Current	308	30.34%	18,063,621.33	17,471,435.57	21.90%
57 De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	15	1.48%	1,131,002.16	1,127,826.80	1.41%
58 De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	16	1.58%	980,578.44	977,373.92	1.22%
59 De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	13	1.28%	751,438.29	751,286.22	0.94%
60 De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	10	0.99%	499,707.16	498,318.93	0.62%
61 De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	3	0.30%	155,373.50	155,373.50	0.19%
62 De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	6	0.59%	258,382.55	258,042.49	0.32%
63 Más de 180 días / More than 180 days	644	63.45%	60,184,530.73	58,554,084.56	73.38%
64 Total	1015	100.00%	82,024,634.16	79,793,741.99	100.00%

RESUMEN SALDOS INICIALES		
CONCEPTO	UDIS	REESTRUCTURAS PESOS
Saldo Inicial Anterior	82,107,481.88	7,002,682.08
Activación Adjudicado (UDIS)	0.00	0.00
Ajuste de saldo inicial (menos)	0.00	0.00
Saldo Inicial Antes Reest	82,107,481.88	7,002,682.08
Reestructuras Periodo	82,847.74	458,247.67
Saldo Inicial desp Reest.	82,024,634.14	7,460,929.75

REESTRUCTURAS						
Estatus de la Cartera de Créditos Hipotecarios	No. de Créditos	Porcentaje de Créditos	Saldo Inicial de Principal de los Créditos	Saldo Final de Principal de los Créditos	Porcentaje del Portafolio	
65 Al Corriente / Current	23	100.00%	7,460,929.78	7,379,936.50	100.00%	
66 De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	0	0.00%	-	-	0.00%	
67 De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	0	0.00%	-	-	0.00%	
68 De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	0	0.00%	-	-	0.00%	
69 De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	0	0.00%	-	-	0.00%	
70 De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	0	0.00%	-	-	0.00%	
71 De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	0	0.00%	-	-	0.00%	
72 Más de 180 días / More than 180 days	0	0.00%	-	-	0.00%	
73 Total	23	100.00%	7,460,929.78	7,379,936.50	100.00%	

	Cartera Vigente Hasta 90 días	Cartera Vencida (+ de 90 días)	Cartera Vigente Hasta 180 días	Cartera Vencida (+ de 180 días)	Total de Cartera	Inmuebles Recuperados
74 Número de Créditos / Number of Loans	352	663	371	644	1,015	333
75 Saldo Insoluto de Principal / Outstanding F	20,327,922.51	59,465,819.48	21,239,657.43	58,554,084.56	79,793,741.99	28,599,457.63
76 Porcentaje del total de cartera / % of Total	25.48%	74.52%	26.62%	73.38%	100%	
77 Interes No Cubiertos / Interest Receivable	85,150.29	40,843,571.84	125,725.52	40,802,996.61	40,928,722.13	
78 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pr	197,783.22	-	197,783.22	-	197,783.22	
79 cubiertos / Fees & Insurances Receivable	36,445.16	12,088,820.25	62,352.46	12,062,912.95	12,125,265.41	
80 Proceso judicial / Foreclosure process		No. de Crédito	Saldo Insoluto			
		585	53,953,013.32			
		No. de Crédito	Saldo Insoluto			
81 Créditos Mes Pasado en Portafolio		1040	82,107,481.88			
82 Créditos Pre-pagados en el Periodo		7	472,100.02			
83 Inmuebles Recuperados		17	1,627,621.50			
84 Créditos Añadidos al Portafolio		0	-			
85 Créditos Eliminados / Reestructuras		1	82,847.74			
86 Créditos Actuales en el Portafolio		1,015	79,793,741.99			
			Monto			
87 Pérdidas o Ganancias Acumuladas			(58,294,474.22)			
88 Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs)			108,393,199.62			

REESTRUCTURAS PESOS						
	Cartera Vigente Hasta 90 días	Cartera Vencida (+ de 90 días)	Cartera Vigente Hasta 180 días	Cartera Vencida (+ de 180 días)	Total de Cartera	Inmuebles Recuperados
89 Número de Créditos	23	0	23	0	23	-
90 Saldo Insoluto de Principal	7,379,936.50	0.00	7,379,936.50	-	7,379,936.50	-
91 Porcentaje del total de cartera	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100%	
92 Interes No Cubiertos	9,418.36		9,418.36		9,418.36	
93 Montos Recibidos por Aplicar	15.80		15.80		15.80	
94 Saldo de Comisiones y Seguros no cubiert	958.06		958.06		958.06	
95 Proceso judicial		No. de Crédito	Saldo Insoluto			
		15	4,939,690.05			
		No. de Crédito	Saldo Insoluto			
96 Créditos Mes Pasado en Portafolio		22	7,002,682.08			
97 Créditos Pre-pagados en el Periodo		-	-			
98 Inmuebles Recuperados / REO's		0	-			
99 Créditos Añadidos al Portafolio		1	458,247.67			
100 Créditos Eliminados (Pagados por Originador)		0	0.00			
101 Créditos Actuales en el Portafolio		23	7,379,936.50			
			Monto			
102 Pérdidas o Ganancias Acumuladas						
103 Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs)			7,379,936.50			

Mabel Sánchez Gómez
Gerente Administración Maestra

Miguel Angel Almaguer Rivera
Director Administración Maestra

REPORTE DE COBRANZA DEL MES PASADO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cobranza de Cartera Vencida (Proceso Adjudicación)		UDIS
1	Producto bruto de liquidación	-
2	Gastos de Cobranza	0.00
3	Producto Neto de Liquidación	-
	Prepago de Principal	
Total Cobrado y Depositado en Cuenta de Cobranza		
5	Pago de Principal Programado	149,606.12
6	Prepago de Principal	186,748.43
7	Principal Producto Neto de Liquidación	158,315.83
	Ajuste de Aplicaciones de Principal	
	Quitas	92,797.10
8	Monto total de Pago de Principal Cobrado	401,873.28
10	Intereses Ordinarios	231,839.22
11	Intereses Moratorios	-
12	Comisión por Administración	21,472.09
13	Penalización por Prepago	-
14	Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	23,272.39
15	Seguro de Vida	34,363.27
16	Seguro de Desempleo	-
17	Seguro de Desempleo	-
18	Excedentes en Liquidación	-
19	Cargo por Cobranza Cobrada	7,324.01
20	Cuota de Mantenimiento	-
21	Gastos de Cobranza	-
22	Cuota de Conservación	-
23	Montos Recibidos Por Aplicar	17,624.87
24	Saldo a Favor SHF	25,196.92
25	GPI Pagada por el Administrador	-
26	Montos apilados de periodos anteriores	-
27	Comisión por administración pagada	146,932.29
28	Cargo por Cobranza Pagada	-
29	Seguros de Vida, Daños y Desempleo pagados	54,995.84
30	Saldo Positivo Negativo en Seguros	-
31	Comision por Venta de Inmuebles	17,792.47
32	Gastos y Comisiones de Cobranza (Por Reembolso)	66,501.12
33	Comisión por venta de periodos anteriores (2%)	-
34	Bonificaciones Accesorios	48,448.12
35	Bonificaciones, Condonaciones, Quitas y Valorización de Udi's	1,012.16
	Montos Recibidos por Aplicar Periodos anteriores	828.27
	Reembolso por complemento de Venta	5,734.56
36	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA (FIDUCIARIO)	352,702.52

EVENTOS RELEVANTES DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019**A) EVENTOS RELEVANTES DEL PORTAFOLIO**

1.- Este mes reporta 1 crédito reestructurado. El cual afecta el saldo inicial por un importe en udís de 82,847.74

2.- Este mes se autorizan gastos a Patrimonio por la cantidad de \$860,151.94

En este movimiento se realiza el ajuste de los gastos de venta no autorizados, por la cantidad de \$2,951.59, por lo que el reembolso al Administrador primario sera de \$857,200.35

Concepto del Gasto	Total
Judicial	248,190.75
Otros Gastos	611,961.19
Venta	- 2,951.59
	857,200.35

3.- Este mes se lleva a cabo la Dación y la venta del Crédito 800110000059 la cual se vendió en junio de 2015, por medio de la transmisión de propiedad en ejecución de fideicomiso y extinción parcial del mismo, otorgada por Proyectos Adamantine, mediante escritura pública 17,280 de fecha 29 de junio 2015

4.- Se lleva a cabo el reverso de capital del crédito 3000000192941, ya que se llevo a cabo la reestructura del crédito. Por la cantidad de \$1,473.29

B) EVENTOS RELEVANTES DEL ADMINISTRADOR

1.- Las diferencias que se muestran entre el flujo real y el reportado, 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.- Este mes reportan 17 Adjudicaciones, con un saldo total de 1'627,621.50 UDIS

2.- Este mes se reportan 2 ventas.

Mes de Venta	Crédito	Precio de Venta	Gastos de Venta	Saldo Insoluto Ud's	PPNL	Perdida / Ganancia
01-ago	200150000749	210,000.00	-	65,465.57	210,000.00	194,501.14
01-ago	171005000111	636,000.00	4,882.38	129,190.11	631,117.62	149,113.80
		846,000.00	4,882.38	194,655.68	841,117.62	- 343,614.94

Por lo que el inventario de Inmuebles queda al final con un total de 333 Inmuebles y un saldo total en UDIS de 28 599,457.63

DESGLOSE DE COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN MAESTRA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

AL 25

6.289169

Calculo Comisión Superv. Administradores	Saldo Inicial de Principal de los Créditos	% Comisión	Monto de Comisión UDIS	
Estatus de la Cartera de Créditos Hipotecarios				
Al Corriente	19,252,504.80	0.29%	5,397.12	
De 1 a 30 días	1,131,002.16	0.25%	273.33	
De 31 a 60 días	980,578.44	0.25%	236.97	
De 61 a 90 días	751,438.29	0.25%	181.60	
De 91 a 120 días	499,707.16	0.18%	86.95	
De 121 a 150 días	155,373.50	0.18%	27.03	
De 151 a 180 días	258,382.55	0.18%	44.96	
Más de 180 días	60,184,530.73	0.15%	8,726.76	
TOTALES	83,213,517.63		14,974.71	TOTAL \$ 94,178.51

Mes	Monto Comisión	IVA	TOTAL	
Comisiones ventas Adamantine	\$19,250.00	3,080.00	\$22,330.00	\$22,330.00

Total Comisión de Admon Maestra \$116,508.51

DESGLOSE DE VENTAS PRIMARIO

Mes	Monto Comisión	IVA	TOTAL	
Comisiones Patrimonio	\$64,000.00	10,240.00	\$74,240.00	\$74,240.00

Comercialización	No. Crédito	Saldo PESOS	Precio de Venta	Valor Avalúo	% de Venta respecto Valor Avalúo	Cobro de Fee	Comisión 2%	Monto de Comisión	Total
Patrimonio	147006000078	\$1,415,722.40	\$800,000.00	1,223,000.00	65.41%	6%	16,000.00	\$48,000.00	\$64,000.00
Adamantine	800110000059	\$518,680.08	\$192,500.00	340,000.00	56.62%	6%			

SUBTOTAL \$64,000.00

I.V.A. \$ 10,240.00

TOTAL \$74,240.00

REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

Concepto	Administrador	Monto en Udis	Valor UDI	Monto en Pesos
Gastos de Cobranza	Patrimonio	136,767.18	6.289169	860,151.94
TOTALES		136,767.18		860,151.94

Concepto	Administrador	Monto en Udis	Valor UDI	Monto en Pesos
Comisiones por Avance	Patrimonio	37,096.38	6.289169	233,305.40
TOTALES		37,096.38		233,305.40

Concepto	Administrador	Monto en Udis	Valor UDI	Monto en Pesos
Comisión por Venta de Inmuebles	Patrimonio/Adamantine	11,804.42	6.289169	74,240.00
TOTALES		11,804.42		74,240.00

TOTAL GENERAL		185,667.98		1,167,697.34
----------------------	--	-------------------	--	---------------------

GASTOS DE COBRANZA 233996

CONS	GASTO ID	CREDITO	ADAMANTINE	FSO	SUBTOTAL	IVA	IVA RETENIDO	ISR RETENIDO	TOTAL	# FACTURA	ID FACTURA	CONCEPTO DE GASTO	Conceptos del Gasto	FECHA CARGA	ESTATUS	OBSERVACIONES
1	1107551	161702 1.0008E+11	F 233995	2,000.00	320.00	-	-	-	2,320.00	554		42075 Ehorto para publicar edictos de remate	Judicial	06.08.2019	autorizado	
4	1107444	112111 301021010115185	F 233995	4,000.00	640.00	-	-	-	4,640.00	1725		421807 Compensación	Judicial	06.08.2019	autorizado	
14	1109165	112670 3010210101102472	F 233995	2,000.00	320.00	-	-	-	2,320.00	6754		423612 Ehorto para emplazar	Judicial	06.08.2019	autorizado	
15	1109198	112715 3010210101115342	F 233995	2,000.00	320.00	-	-	-	2,320.00	6756		423614 Ehorto para emplazar	Judicial	06.08.2019	autorizado	
16	1109181	112673 3010210101102472	F 233995	2,000.00	320.00	-	-	-	2,320.00	6759		423617 Ehorto para emplazar	Judicial	06.08.2019	autorizado	
20	1109810	112850 3010210101168010	F 233995	2,000.00	320.00	-	-	-	2,320.00	1764		423217 Ehorto para emplazar	Judicial	06.08.2019	autorizado	
20	1109757	112758 3010210104020990	F 233995	1,200.00	192.00	-	-	-	1,392.00	4869		422596 Avaluo	Judicial	06.08.2019	autorizado	
21	1109758	601219999 3010210101054079	F 233995	1,200.00	192.00	-	-	-	1,392.00	4869		422596 Avaluo	Judicial	06.08.2019	autorizado	
22	1107524	112598 3010210101068202	F 233995	1,200.00	192.00	-	-	-	1,392.00	4876		422604 Avaluo	Judicial	06.08.2019	autorizado	
24	1107913	112484 3030010102567897	F 233995	15,000.00	2,400.00	-	-	-	17,400.00	2189		421194 Escrituración Adjudicación	Otros gastos	06.08.2019	autorizado	
25	1108366	162424 5.9004E+11	F 233995	18,251.75	2,920.28	1,946.85	1,825.17	-	17,400.00	2384		421274 Escrituración Adjudicación	Otros gastos	06.08.2019	autorizado	
26	1108304	163879 5.9004E+11	F 233995	18,251.75	2,920.28	1,946.85	1,825.17	-	17,400.00	2385		421180 Escrituración Adjudicación	Otros gastos	06.08.2019	autorizado	
27	1108307	161712 1.0008E+11	F 233995	18,251.75	2,920.28	1,946.85	1,825.17	-	17,400.00	2388		421287 Escrituración Adjudicación	Otros gastos	06.08.2019	autorizado	
28	1106727	112086 3010210101085537	F 233995	2,000.00	320.00	-	-	-	2,320.00	1929		423104 Ehorto para posesión	Judicial	06.08.2019	autorizado	
41	1105395	162530 2.12003E+11	F 233995	15,000.01	2,400.00	1,600.00	1,500.00	-	14,300.01	166		422838 Ejecución de terceros	Judicial	06.08.2019	autorizado	
59	1102272	163848 5.9007E+11	F 233995	2,155.17	344.83	-	-	-	2,500.00	1590		421799 Avaluo	Otros gastos	06.08.2019	autorizado	
67	1080172	163917 5.9005E+11	F 233995	7,338.13	587.05	391.37	733.81	-	6,800.00	696		408381 Desalojo de vivienda	Otros gastos	06.08.2019	autorizado	
74	1046187	162422 2.0015E+11	F 233995	19,826.00	-	-	-	-	19,826.00	304447		421421 Impuesto sobre la renta	Otros Gastos	06.08.2019	autorizado	
75	1045895	161898 1.0202E+11	F 233995	540.00	-	-	-	-	540.00	326647		421663 Impuesto Predial	Otros Gastos	06.08.2019	autorizado	
76	1094545	112141 3030010102486980	F 233995	756.00	-	-	-	-	756.00	326694		422574 Impuesto Predial	Otros Gastos	06.08.2019	autorizado	
77	1094543	112106 3010210101109139	F 233995	1,116.00	-	-	-	-	1,116.00	326601		421672 Impuesto Predial	Otros Gastos	06.08.2019	autorizado	
78	1094551	161904 1.0202E+11	F 233995	616.00	-	-	-	-	616.00	326680		421673 Impuesto Predial	Otros Gastos	06.08.2019	autorizado	
79	1094500	161898 1.0202E+11	F 233995	278.00	-	-	-	-	278.00	326607		421678 Impuestos varios	Otros Gastos	06.08.2019	autorizado	
80	1094520	112141 3030010102486980	F 233995	278.00	-	-	-	-	278.00	326692		421686 Impuestos varios	Otros gastos	06.08.2019	autorizado	
81	1094548	112106 30102101109139	F 233995	278.00	-	-	-	-	278.00	326699		421678 Impuestos varios	Otros Gastos	06.08.2019	autorizado	
82	1094557	161904 1.0202E+11	F 233995	278.00	-	-	-	-	278.00	326687		421692 Impuestos varios	Otros Gastos	06.08.2019	autorizado	
88	1099725	112807 3010210101155470	F 233995	5,492.00	-	-	-	-	5,492.00	55562		421799 Derechos de registro publico	Otros gastos	06.08.2019	autorizado	
89	1099729	112807 3010210101155470	F 233995	422.00	-	-	-	-	422.00	55566		421800 Derechos de registro publico	Otros gastos	06.08.2019	autorizado	
90	1099736	112807 30102101155470	F 233995	5,492.00	-	-	-	-	5,492.00	55563		421802 Derechos de registro publico	Otros gastos	06.08.2019	autorizado	
91	1099727	112807 30102101155470	F 233995	5,492.00	-	-	-	-	5,492.00	55564		421803 Derechos de registro publico	Otros gastos	06.08.2019	autorizado	
92	1099728	112807 30102101155470	F 233995	850.00	-	-	-	-	850.00	55565		421806 Derechos de registro publico	Otros gastos	06.08.2019	autorizado	
98	1095350	112559 3010210101050903	F 233995	1,068.00	-	-	-	-	1,068.00	6.49224E+11		421855 Certificado de gravamen	Judicial	06.08.2019	autorizado	
111	1100754	162686 2.50001E+11	F 233995	476.00	-	-	-	-	476.00	1.058098260E0A		421970 Certificado de gravamen	Judicial	06.08.2019	autorizado	
113	1099554	112138 3010210101018520	F 233995	372.00	-	-	-	-	372.00	2744867		421249 Certificado de gravamen	Judicial	06.08.2019	autorizado	
117	1101899	112160 3030010102488862	F 233995	760.00	-	-	-	-	760.00	51350		421202 Legalización de exhortos	Judicial	06.08.2019	autorizado	
122	1080088	112102 3010210101101231	F 233995	760.00	-	-	-	-	760.00	60202		422223 Legalización de exhortos	Judicial	06.08.2019	autorizado	
124	1102829	161895 1.0202E+11	F 233995	760.00	-	-	-	-	760.00	60252		422242 Legalización de exhortos	Judicial	06.08.2019	autorizado	
129	1108462	112378 3010210102538697	F 233995	14,250.00	2,280.00	-	-	-	16,530.00	1464		422327 Honorario por escrituración PAE	Judicial	06.08.2019	autorizado	
130	1108403	112556 3010210101040763	F 233995	14,250.00	2,280.00	-	-	-	16,530.00	1464		423237 Honorario por escrituración PAE	Judicial	06.08.2019	autorizado	
131	1108404	112744 3010210101129236	F 233995	14,250.00	2,280.00	-	-	-	16,530.00	1464		423237 Honorario por escrituración PAE	Judicial	06.08.2019	autorizado	
133	1108215	162432 2.0017E+11	F 233995	400.00	64.00	-	-	-	464.00	777E43A2CBA		423272 Honorario Gestiones por Obtención de	Judicial	06.08.2019	autorizado	
134	1108216	112809 3010210101155892	F 233995	400.00	64.00	-	-	-	464.00	777E43A2CBA		423272 Honorario Gestiones por Obtención de	Judicial	06.08.2019	autorizado	
135	1105251	161734 5.9004E+11	F 233995	372.00	-	-	-	-	372.00	2744867		421249 Certificado de gravamen	Judicial	06.08.2019	autorizado	
140	1098679	112273 3030010102511770	F 233995	79.14	-	-	-	-	79.14	66657		422566 Búsqueda expedientes archivo judicial	Judicial	06.08.2019	autorizado	
142	1106188	162422 2.0015E+11	F 233995	14,739.00	389.05	-	-	-	14,739.00	38905		422609 Impuestos varios	Otros gastos	06.08.2019	autorizado	
149	1109274	162440 2.0021E+11	F 233995	400.00	64.00	-	-	-	464.00	05C01624A479		422716 Honorario Gestiones Obtención de Contri	Judicial	06.08.2019	autorizado	
150	1109228	163848 5.9007E+11	F 233995	800.00	128.00	-	-	-	928.00	109		422766 Honorario Gestiones por Obtención de	Judicial	06.08.2019	autorizado	
155	1109510	112138 303001010518718	F 233995	17,356.00	-	-	-	-	17,356.00	244572		422809 Impuesto Predial	Otros Gastos	06.08.2019	autorizado	
156	1109539	162327 1.71002E+11	F 233995	21,505.00	-	-	-	-	21,505.00	244575		422902 Impuesto Predial	Otros Gastos	06.08.2019	autorizado	
157	1106019	163806 5.9005E+11	F 233995	2,622.38	419.58	279.72	262.24	-	2,500.00	00343320F65C		422903 Avaluo	Judicial	06.08.2019	autorizado	
158	1106020	163835 5.9005E+11	F 233995	2,622.38	419.58	279.72	262.24	-	2,500.00	00343320F65C		422903 Avaluo	Judicial	06.08.2019	autorizado	
159	1105640	162008 1.0000E+11	F 233995	319.00	-	-	-	-	319.00	244578		422904 Impuesto Predial	Otros Gastos	06.08.2019	autorizado	
160	1105541	162008 1.71001E+11	F 233995	25,507.00	-	-	-	-	25,507.00	244581		422906 Impuesto Predial	Otros Gastos	06.08.2019	autorizado	
161	1109544	112277 3030010102541554	F 233995	16,275.00	-	-	-	-	16,275.00	244584		422910 Impuesto Predial	Otros Gastos	06.08.2019	autorizado	
162	1109548	162693 2.50001E+11	F 233995	6,458.00	-	-	-	-	6,458.00	244587		422912 Impuesto Predial	Otros Gastos	06.08.2019	autorizado	
163	1109561	162279 1.71006E+11	F 233995	19,542.00	-	-	-	-	19,542.00	244598		422914 Impuesto Predial	Otros Gastos	06.08.2019	autorizado	
172	1094860	163848 1.0002E+11	F 233995	4,340.99	-	-	-	-	4,340.99	876765		423096 Inscripción de embargo	Judicial	06.08.2019	autorizado	
176	1109194	163756 5.9005E+11	F 233995	2,622.38	419.58	279.72	262.24	-	2,500.00	58AC4583143		423185 Avaluo	Judicial	06.08.2019	autorizado	
177	1106264	112654 3010210101098266	F 233995	592.00	-	-	-	-	592.00	270503		423276 Impuesto Predial	Otros Gastos	06.08.2019	autorizado	
178	1108607	162250 1.71005E+11	F 233995	31,800.00	5,088.00	-	-	-	36,888.00	53		423316 Comisiones de venta	Judicial	06.08.2019	autorizado	
179	1109234	163296 4.2000E+11	F 233995	253.00	-	-	-	-	253.00	4.00024E+11		423380 Certificado de gravamen	Judicial	06.08.2019	autorizado	
180	1106888	112843 3010210101166188	F 233995	750.00	120.00	80.00	75.00	-	715.00	178		423385 Honorarios Cartas Notificación	Judicial	06.08.2019	autorizado	
182	1109221	164196 8.0002E+11	F 233995	450.00												

445	1094119	112246 3030010102503488	F 233595	1,573.43	251.75	167.83	157.34	1,500.00	146	426368	Avaluo	Judicial	06.08.2019	autorizado
447	1094120	112246 3030010102503488	F 233595	253.00	-	-	-	253.00	W05658359	426372	Certificado de gravamen	Judicial	06.08.2019	autorizado
448	1094118	112246 3.03001E+15	F 233595	296.00	-	-	-	296.00	A0000616211	426374	Impuestos varios	Otros gastos	06.08.2019	autorizado
449	1094124	112246 3030010102503488	F 233595	314.70	50.35	33.57	31.47	300.01	4927	426376	Impuestos varios	Otros gastos	06.08.2019	autorizado
451	1094122	112246 3030010102503488	F 233595	587.00	-	-	-	587.00	C001	426378	Traslado de dominio e impuestos	Otros Gastos	06.08.2019	autorizado
452	1094117	112246 3030010102503488	F 233595	4,370.44	-	-	-	4,370.44	2300	426379	Impuesto Predial	Otros Gastos	06.08.2019	autorizado
456	1114494	112417 3030010102535498	F 233595	1,200.00	192.00	-	-	1,392.00	1181	426399	Avaluo	Judicial	06.08.2019	autorizado
457	1114495	161891 1.02025E+11	F 233595	1,200.00	192.00	-	-	1,392.00	1181	426399	Avaluo	Judicial	06.08.2019	autorizado
458	1114497	112354 3030010102526265	F 233595	1,200.00	192.00	-	-	1,392.00	1181	426399	Avaluo	Judicial	06.08.2019	autorizado
459	1114499	112385 3030010102529382	F 233595	1,200.00	192.00	-	-	1,392.00	1181	426399	Avaluo	Judicial	06.08.2019	autorizado
460	1114500	164116 7.7002E+11	F 233595	1,200.00	192.00	-	-	1,392.00	1181	426399	Avaluo	Judicial	06.08.2019	autorizado
463	1113565	161754 1.0008E+11	F 233595	750.00	120.00	80.00	75.00	715.00	294	426435	Honorarios Cartas Notificación	Judicial	06.08.2019	autorizado
466	1111530	161784 1.0009E+11	F 233595	6,809.48	1,089.52	-	-	7,899.00	3202	426549	Edictos - Emplazamiento	Judicial	06.08.2019	autorizado
468	1104871	603130015 3012010101055019	F 233595	3,627.00	-	-	-	3,627.00	5680F0911E	426562	Derechos de inscripcion RPP	Judicial	06.08.2019	autorizado
472	1109547	112234 3030010102501631	F 233595	750.00	120.00	-	-	870.00	470	426509	Honorarios Cartas Notificación	Judicial	06.08.2019	autorizado
483	1115050	112162 3030010102489712	F 233595	1,200.00	192.00	-	-	1,392.00	1203	426673	Avaluo	Judicial	06.08.2019	autorizado
484	1115051	112778 3012010101139771	F 233595	1,200.00	192.00	-	-	1,392.00	1203	426673	Avaluo	Judicial	06.08.2019	autorizado
485	1115052	112612 3012010101073806	F 233595	1,200.00	192.00	-	-	1,392.00	1203	426673	Avaluo	Judicial	06.08.2019	autorizado
486	1115053	112251 3030010102504452	F 233595	1,200.00	192.00	-	-	1,392.00	1203	426673	Avaluo	Judicial	06.08.2019	autorizado
488	1108853	112237 3030010102501789	F 233595	15,734.27	2,517.48	1,678.32	1,573.42	15,000.00	1928	426712	Deslajo de vivienda	Otros gastos	06.08.2019	autorizado
493	1114250	112270 3030010102510483	F 233595	3,146.85	503.50	335.66	314.69	3,000.00	188	426952	Avaluo	Judicial	06.08.2019	autorizado

SubTotal:	741,510.29
IVA	118,641.65
Total	860,151.94

CONS	GASTO ID	CRÉDITO	ADAMANTINE	FISO	SUBTOTAL	IVA	IVA RETENIDO	ISR RETENIDO	TOTAL	# FACTURA	ID FACTURA	CONCEPTO DE GASTO	Lidl Fac	Importe Lidl	Lidl Actual	Importe Actual	Importe Actual + Iva	ESTATUS	Observaciones
1	145990	162163	147006000078	F 233595	500.00	80.00	-	-	580.00	52.00	32043	Desistimiento	100.365958	4.89216417	6.259155	631.56	733.08	RECHAZADO	
2	566484	162163	147006000078	F 233595	1,006.20	160.99	-	-	1,167.19	19.00	156339	Copias simples - Fideicomisos	188.78857	5.30168915	6.259155	1187.92	1,377.58	RECHAZADO	
3	578901	162163	147006000078	F 233595	750.00	120.00	-	-	870.00	A203	157344	Honorarios Cartas Notificación	141.401141	5.30405903	6.259155	885.05	1,026.66	AUTORIZADO	
4	551032	162163	147006000078	F 233595	79.00	12.64	-	-	91.64	3,605.00	165307	Copias simples - Fideicomisos	14.8470339	5.3209281	6.259155	92.93	107.80	RECHAZADO	
5	580163	162163	147006000078	F 233595	430.00	68.80	-	-	498.80	12,249.00	167063	Copias certificadas - Fideicomisos	80.3608405	5.35086489	6.259155	502.99	583.47	RECHAZADO	
6	580168	162163	147006000078	F 233595	75.00	12.00	-	-	87.00	12,249.00	167063	Copias certificadas - Fideicomisos	14.0164257	5.35086489	6.259155	87.73	101.77	RECHAZADO	
7	580173	162163	147006000078	F 233595	35.00	5.60	-	-	40.60	12,249.00	167063	Copias certificadas - Fideicomisos	6.54099865	5.35086489	6.259155	40.94	47.49	RECHAZADO	
8	595671	162163	147006000078	F 233595	500.00	80.00	-	-	580.00	382.00	173191	Certificación contable	93.4630437	5.34978088	6.259155	585	678.60	AUTORIZADO	

4,656.85 Total de Gastos
1,705.28 Autorizado
2,951.59 Rechazado

ETAPAS PROCESALES
233595

CONSECUTIVO	NO. PATRIMONIO	CRÉDITO	FIDEICOMISO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	ETAPA	ESTATUS
15	112074	3012010101042454	HSBC F/233595	14,141.63	2,262.66	16,404.29	Remate	Autorizado
16	112086	3012010101085537	HSBC F/233595	14,141.63	2,262.66	16,404.29	Toma de Posesión	Autorizado
23	112412	3030010102534509	HSBC F/233595	9,427.75	1,508.44	10,936.19	Sentencia	Autorizado
25	112465	3030010102549200	HSBC F/233595	9,427.75	1,508.44	10,936.19	Sentencia	Autorizado
27	112560	3012010101051695	HSBC F/233595	9,427.75	1,508.44	10,936.19	Sentencia	Autorizado
34	162325	1.79002E+11	HSBC F/233595	6,285.17	1,005.63	7,290.79	Demanda/Emplazamiento	Autorizado
35	162381	1.99001E+11	HSBC F/233595	14,141.63	2,262.66	16,404.29	Remate	Autorizado
37	163490	4.4019E+11	HSBC F/233595	14,141.63	2,262.66	16,404.29	Toma de Posesión	Autorizado
38	163752	5.9015E+11	HSBC F/233595	6,285.17	1,005.63	7,290.79	Demanda/Emplazamiento	Autorizado
40	163864	5.902E+11	HSBC F/233595	6,285.17	1,005.63	7,290.79	Demanda/Emplazamiento	Autorizado
41	163903	5.9024E+11	HSBC F/233595	14,141.63	2,262.66	16,404.29	Remate	Autorizado
42	164158	8.00009E+11	HSBC F/233595	6,285.17	1,005.63	7,290.79	Demanda/Emplazamiento	Autorizado
44	112382	3030010102531091	HSBC F/233595	15,712.92	2,514.07	18,226.98	Sentencia-Emplazamiento	Autorizado
45	162227	1.71002E+11	HSBC F/233595	15,712.92	2,514.07	18,226.98	Sentencia-Emplazamiento	Autorizado
46	162401	2.0015E+11	HSBC F/233595	15,712.92	2,514.07	18,226.98	Sentencia-Emplazamiento	Autorizado
47	162163	1.47006E+11	HSBC F/233595	29,854.54	4,776.73	34,631.27	Remate-Sentencia-Emplazamiento	Autorizado

SubTotal :	201,125.34	32,180.06	233,305.40
-------------------	-------------------	------------------	-------------------

REPORTE DE PREPAGO AL 31 DE JULIO DE 2019
"IMPORTES EN UDIS"

PREPAGOS VOLUNTARIOS (PARCIAL O TOTAL)	Monto de Principal de Créditos Hipotecarios de Créditos Vigentes	%	CPR	AÑO	MES
1,197,164.31	251,978,190.96	0.475%	5.853%	2007	enero-00
373,091.37	249,805,726.07	0.149%	1.807%	2007	abril-07
1,132,747.40	247,223,174.30	0.458%	5.639%	135102999	mayo-07
698,226.38	243,648,728.10	0.287%	3.494%	157216.91	junio-07
956,680.97	237,867,433.47	0.402%	4.934%	2007	septiembre-07
1,901,598.92	231,640,180.81	0.821%	10.308%	157216.91	diciembre-07
1,500,937.08	228,124,514.82	0.658%	8.187%	226838.82	enero-08
1,030,756.09	225,263,252.21	0.458%	5.631%	384055.73	marzo-08
741,485.13	220,756,069.65	0.336%	4.106%	37442.14	junio-08
491,213.03	212,838,723.45	0.231%	2.805%	41960.53	septiembre-08
1,431,387.10	201,572,161.69	0.710%	8.862%	1594.15	diciembre-08
1,029,687.59	197,511,017.49	0.521%	6.439%	13334.41	enero-09
1,170,679.66	190,686,965.64	0.614%	7.621%	0	marzo-09
1,483,713.81	181,572,314.91	0.817%	10.259%	2009	junio-09
567,350.41	173,262,646.52	0.327%	4.001%	2009	septiembre-09
733,595.26	162,149,539.25	0.452%	5.566%	2009	diciembre-09
695,386.61	157,676,913.21	0.441%	5.423%	29763.34	enero-10
1,008,867.22	153,548,100.86	0.657%	8.176%	18133.28	marzo-10
902,506.80	147,310,333.74	0.613%	7.605%	8217.74	junio-10
470,166.16	139,275,332.04	0.338%	4.127%	2010	septiembre-10
385,326.04	131,277,902.94	0.294%	3.580%	2010	diciembre-10
589,945.26	127,634,115.07	0.462%	5.690%	41960.53	enero-11
1,196,515.05	122,343,634.96	0.978%	12.388%	2011	marzo-11
338,469.34	110,716,427.94	0.306%	3.731%	2011	junio-11
1,038,467.93	104,556,440.17	0.993%	12.592%	2011	septiembre-11
833,278.78	96,922,092.83	0.860%	10.819%	2011	diciembre-11
744,987.35	94,046,767.90	0.792%	9.931%	2012	enero-12
570,029.66	89,905,743.34	0.634%	7.879%	2012	marzo-12
280,404.46	85,334,917.20	0.329%	4.015%	2012	junio-12
679,408.75	81,778,470.47	3800.000%	10.438%	2012	septiembre-12
673,817.52	77,819,594.02	1500.000%	10.900%	2012	diciembre-12
78,808.22	77,379,661.66	900.000%	1.229%	2013	enero-13
155,308.19	75,252,366.18	98200.000%	2.505%	2013	marzo-13
393,908.41	69,960,705.25	0.563%	6.970%	2013	junio-13
658,728.19	65,359,652.40	15760119.000%	12.788%	41031152.5	septiembre-13
693,307.61	61,669,880.94	1.124%	14.357%	2013	diciembre-13
274,987.78	61,720,095.11	0.446%	5.479%	2014	enero-14
300,076.78	59,765,851.53	0.502%	6.194%	2014	marzo-14
353,040.22	57,936,070.92	0.609%	7.562%	2014	junio-14
602,544.97	53,101,162.66	1.135%	14.499%	2014	septiembre-14
339,918.26	50,756,586.07	0.670%	8.339%	2014	diciembre-14
241,011.58	50,241,027.10	0.480%	5.911%	2015	enero-15
677,879.82	47,567,808.59	1.425%	18.507%	2015	marzo-15
154,443.95	45,833,369.26	0.337%	4.119%	2015	junio-15
288,344.69	43,953,969.32	0.656%	8.163%	2015	septiembre-15
394,612.34	41,658,502.44	0.947%	11.978%	2015	diciembre-15
500,438.06	40,951,668.15	1.222%	15.691%	2016	enero-16
310,049.89	40,254,895.79	0.770%	9.644%	2016	marzo-16
541,567.55	38,033,949.33	1.424%	18.491%	2016	junio-16
592,547.37	36,579,593.62	1.620%	21.267%	2016	septiembre-16
578,868.38	34,388,065.99	1.683%	22.179%	2016	diciembre-16
105,992.01	34,589,026.12	1.683%	22.179%	2016	enero-17
425,712.38	33,123,793.01	1.285%	16.561%	2017	marzo-17
348,163.20	31,420,636.50	1.108%	14.138%	2017	junio-17
207,909.76	29,827,931.71	0.697%	8.693%	2017	septiembre-17
305,364.50	28,155,186.29	1.085%	13.820%	2017	diciembre-17
415,397.27	27,662,531.80	1.502%	19.585%	2018	enero-18
197,793.01	26,920,491.50	0.735%	9.182%	2018	febrero-18
300,974.28	26,578,174.43	1.132%	14.468%	2018	marzo-18
206,199.80	26,381,662.39	0.782%	9.793%	2018	abril-18
629,890.37	25,969,166.34	2.426%	33.321%	2018	mayo-18
581,328.62	25,624,257.13	2.269%	30.891%	2018	junio-18
646,834.64	25,289,873.95	2.558%	35.400%	2018	julio-18
494,945.34	24,758,219.22	1.999%	26.811%	2018	agosto-18
327,451.17	24,128,828.85	1.357%	17.557%	2018	septiembre-18
464,279.52	24,032,233.09	1.932%	25.812%	2018	octubre-18
1,168,491.22	23,572,705.52	4.957%	78.704%	2018	noviembre-18
467,395.57	23,175,746.18	2.017%	27.074%	2018	diciembre-18
254,093.70	23,117,759.26	1.099%	14.017%	2019	enero-19
322,012.06	22,720,990.77	1.417%	18.397%	2019	febrero-19
508,435.73	22,202,109.85	2.290%	31.220%	2019	marzo-19
335,909.30	22,060,899.20	1.523%	19.882%	2019	abril-19
99,496.23	21,985,384.85	0.453%	5.568%	2019	mayo-19
186,748.43	21,846,824.01	0.855%	10.754%	2019	junio-19
389,169.55	21,503,899.87	1.810%	24.015%	2019	julio-19

