

MXMACFW 07U - FIDEICOMISO 233595 / TRUST 233595
REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020
COLLECTION REPORT CONSOLIDATED FROM 1ST TO JULY 31 ST 2020

	Cotización UDI / UDI Value:	UDIs	Pesos	Reestructuras Pesos	Total	
Resumen del Portafolio / Portfolio Summary			6.497581			
1	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios / Beginning Balance	66,939,279.63	434,943,391.48	10,232,462.18	445,175,853.66	
2	Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal Payment	218,379.66	1,418,939.53	98,819.76	1,517,759.29	
3	Pre-pagos de Principal / Prepayments	251,817.42	1,636,204.08	-	1,636,204.08	
4	Inmuebles Recuperados / Real Estate Owned (REO's)	0.00	-	-	-	
5	Reverso de Capital	-	-	-	-	
6	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios / Ending Balance	66,469,082.55	431,888,247.86	10,133,642.42	442,021,890.28	
Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the						
7	Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal	218,379.66	1,418,939.53	98,819.76	1,517,759.29	
8	Pre-pagos de Principal / Prepayments	251,817.42	1,636,204.08	-	1,636,204.08	
9	Principal Producto Neto de Liquidaciones / Profit from Sale of RE	38,333.83	249,077.19	-	249,077.19	
10	Menos: Quitas/ Reversos/Removes of Capital	198,818.13	1,291,836.90	-	1,291,836.90	
11	Monto Total de Aplicaciones de Principal	309,712.78	2,012,383.90	98,819.76	2,111,203.66	
12	Intereses Ordinarios / Scheduled Interest	338,111.39	2,196,906.14	73,463.91	2,270,370.05	
13	Intereses Moratorios / Past due Interest	-	-	-	-	
14	Comisión por Administración / Servicing Fee	25,104.27	163,117.03	0.83	163,117.86	
15	Penalización por Prepagos / Penalty for Prepayment	-	-	-	-	
16	Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Prer	30,101.18	195,584.86	-	195,584.86	
17	Seguro de vida aplicado / Life Insurance	52,079.61	338,391.48	7,409.30	345,800.78	
18	Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrow	-	-	-	-	
19	Cargo por Cobranza / Collection Costs	19,527.17	126,879.37	1,028.05	127,907.42	
20	Cuota de Mantenimiento / Maintenance Fee	-	-	-	-	
21	Cuota de Conservación / Conservation Fee	-	-	-	-	
22	Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applied	69,990.62	454,769.71	1,475.20	456,244.91	
23	Bonificaciones	226,842.64	1,473,928.43	230.00	1,474,158.43	
24	menos: Bonificaciones, Condonaciones, Quitas y Valorización de	67,577.67	439,091.37	-	439,091.37	
25	Total de Aplicaciones del Periodo	550,206.71	3,575,012.69	181,967.05	3,756,979.74	
Operación de Cobertura de SHF / SHF Coverage						
26	Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Prer	30,101.18	195,584.86	-	195,584.86	
27	Cobertura Total a Pagar SHF / Premium to be paid to Swap Prov	19,058.34	123,833.14	-	123,833.14	
28	Ejercicio de cobertura SHF apl / Swap Exercised	0.00	0.00	-	0.00	
29	Saldo a Favor SHF / Balance in favor of SHF	19,058.34	123,833.14	-	123,833.14	
30	Saldo a Favor Fideicomiso / Balance in favor of Trust	11,042.84	71,751.72	0.00	71,751.72	
Cargos del Periodo / Period expenses						
31	Saldo a Favor SHF / Balance on behalf of SHF	19,058.34	123,833.14	-	123,833.14	
32	Monto de seguros de vida pagados / Insurances Paid	32,337.08	210,112.82	6,214.63	216,327.45	
33	Monto de seguros de daños pagados / Insurances Paid	11,357.81	73,798.32	2,063.09	75,861.42	
34	Comisión por Administración Pagada / Servicing Fee Paid	56,017.35	363,977.30	14,985.30	378,962.60	
35	Comisión por Avances Judiciales	13,076.05	84,962.70	-	84,962.70	
36	Gastos de Cobranza / Collection Expenses	58,730.76	381,607.89	-	381,607.89	
37	Comisión por Venta de Inmuebles del periodo	3,570.56	23,200.00	-	23,200.00	
38	GPI Pagada / MI Paid	-	-	-	-	
39	Total de Cargos del Periodo	194,147.97	1,261,492.18	23,263.02	1,284,755.20	
Seguros / Insurance						
40	Monto de seguros cobrados / Insurances Collected	52,079.61	338,391.48	7,409.30	345,800.78	
41	Monto de seguros pagados / Insurances Paid	32,337.08	210,112.82	6,214.63	216,327.45	
42	Monto total de seguros / Net Insurance Amount	19,742.53	128,278.66	1,194.67	129,473.33	
Resumen Cuenta General / General Account Summary						
43	Total de Depósitos del Periodo / Total Deposits of the period	550,206.71	3,575,012.69	181,967.05	3,756,979.74	
44	Total Cargos del periodo / Total Expenses of the Period	194,147.97	1,261,492.18	23,263.02	1,284,755.20	
45	Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applied	69,990.62	454,769.71	1,475.20	456,244.91	
46	Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrow	-	-	-	-	
47	Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores	-	-	-	-	
48	Disponible a transferir al Fideicomiso	286,068.12	1,858,750.80	157,228.83	2,015,979.63	
Estatus de la Cartera de Créditos Hipotecarios / Portfolio Status						
49	Al Corriente / Current	240	27.49%	13,408,894.69	12,955,613.27	19.49%
50	De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	31	3.55%	1,470,475.04	1,463,591.72	2.20%
51	De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	14	1.60%	906,557.24	902,211.88	1.36%
52	De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	9	1.03%	383,057.60	382,417.32	0.58%
53	De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	11	1.26%	495,764.30	494,845.51	0.74%
54	De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	10	1.15%	521,080.04	520,340.58	0.78%
55	De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	7	0.80%	479,380.05	478,191.31	0.72%
56	Más de 180 días / More than 180 days	551	63.12%	49,274,070.67	49,271,870.96	74.13%
57	Total	873	100.00%	66,939,279.63	66,469,082.55	100.00%

RESUMEN SALDOS INICIALES		
CONCEPTO	UDIS	REESTRUCTURAS PESOS
Saldo Inicial Anterior	66,992,872.34	9,959,039.37
Activación Adjudicado (UDIS)	0.00	0.00
Ajuste de saldo inicial (menos)	0.00	0.00
Saldo Inicial Antes Reest	66,992,872.34	9,959,039.37
Reestructuras Periodo	53,592.71	273,422.81
Saldo Inicial desp Reest.	66,939,279.63	10,232,462.18

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 Portafolio / Portfolio %
58	Al Corriente / Current	25	75.76%	7,587,589.27	7,496,898.67	73.98%
59	De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	0	0.00%	-	-	0.00%
60	De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	2	6.06%	572,636.78	564,507.62	5.57%
61	De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	0	0.00%	-	-	0.00%
62	De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	2	6.06%	767,450.85	767,450.85	7.57%
63	De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	1	3.03%	251,561.79	251,561.79	2.48%
64	De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	0	0.00%	-	-	0.00%
65	Más de 180 días / More than 180 days	3	9.09%	1,053,223.49	1,053,223.49	10.39%
66	Total	33	100.00%	10,232,462.18	10,133,642.42	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 / REO's
67	Número de Créditos / Number of Loans	294	579	322	551	873	365
68	Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	15,703,834.19	50,765,248.36	17,197,211.59	49,271,870.96	66,469,082.55	31,605,009.98
69	Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	23.63%	76.37%	25.87%	74.13%	100%	
70	Interes No Cubiertos / Interest Receivable	63,293.46	37,191,087.86	131,468.05	37,122,913.27	37,254,381.32	
71	Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	69,990.62	-	69,990.62	-	69,990.62	
72	Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurance	31,016.53	11,018,699.94	67,526.48	10,982,189.99	11,049,716.47	
			No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
73	Proceso judicial / Foreclosure process		514	46,301,678.85			
			No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
74	Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans		878	66,992,872.34			
75	Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		4	350,846.69			
76	Inmuebles Recuperados / REO's		0	-			
77	Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned			-			
78	Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eligible		1	53,592.71			
79	Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans		873	66,469,082.55			
				Monto / Balance			
80	Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated			(67,591,871.42)			
81	Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) / Total Pledge in Trust			98,074,092.53			

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 / REO's
82	Número de Créditos / Number of Loans	27	6	30	3	33	-
83	Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	8,061,406.29	2,072,236.13	9,080,418.93	1,053,223.49	10,133,642.42	-
84	Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	79.55%	20.45%	89.61%	10.39%	100%	
85	Interes No Cubiertos / Interest Receivable	26,597.88	161,857.21	74,249.44	114,205.65	188,455.09	
86	Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	1,475.20	0.00	1,475.20	0.00	1,475.20	
87	Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurance	2,495.13	21,201.75	8,929.06	14,767.82	23,696.88	
			No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
88	Proceso judicial / Foreclosure process		31	9,747,456.14			
			No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
89	Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans		32	9,959,039.37			
90	Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		0	-			
91	Inmuebles Recuperados / REO's		0	-			
92	Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned		1	273,422.81			
93	Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eligible		0	-			
94	Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans		33	10,133,642.42			
				Monto / Balance			
95	Pérdidas o Ganancias Acumuladas						
96	Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs)			10,133,642.42			

Héctor Miguel Tenorio Vignati
Gerente Administración Maestra

Miguel Angel Almaguer Rivera
Director Administración Maestra

REPORTE DE COBRANZA DEL MES PASADO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

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	382,096.82
6	Prepago de Principal	645,136.73
7	Principal Producto Neto de Liquidación	95,304.88
	Ajuste de Aplicaciones de Principal	-
	Quitas	729,660.61
8	Monto total de Pago de Principal Cobrado	392,877.82
10	Intereses Ordinarios	1,019,309.35
11	Intereses Moratorios	-
12	Comisión por Administración	128,398.53
13	Penalización por Prepago	-
14	Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	70,153.46
15	Seguro de Vida	88,541.68
16	Seguro de Daños	-
17	Seguro de Desempleo	-
18	Excedentes en Liquidación	100.89
19	Cargo por Cobranza Cobrada	54,945.65
20	Cuota de Mantenimiento	-
21	Gastos de Cobranza	-
22	Cuota de Conservación	-
23	Montos Recibidos Por Aplicar	13,604.67
24	Saldo a Favor SHF	21,604.57
25	GPI Pagada por el Administrador	-
26	Montos apilados de periodos anteriores	-
27	Comisión por administración pagada	97,264.07
28	Cargo por Cobranza Pagada	
29	Seguros de Vida, Daños y Desempleo pagados	45,894.84
30	Saldo Positivo Negativo en Seguros	-
31	Comision por Venta de Inmuebles	10,021.28
32	Gastos y Comisiones de Cobranza (Por Reembolso)	16,153.60
33	Comisión por venta de periodos anteriores (2%)	-
34	Bonificaciones Accesorios	894,929.96
35	Bonificaciones, Condonaciones, Quitas y Valorización de Udi's	289,202.40
	Montos Recibidos por Aplicar Periodos anteriores	-
	Reembolso por complemento de Venta	-
36	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA (FIDUCIARIO)	379,155.75

EVENTOS RELEVANTES DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020**A) EVENTOS RELEVANTES DEL PORTAFOLIO**

1.- En este mes se reporta 1 crédito reestructurado, con un saldo en Udis de 53,592.71, el cual se ve reflejado en el reporte consolidado de cobranza.

2.- Este mes se autorizan gastos a Patrimonio por la cantidad de \$ 381,607.52

Se realiza el ajuste de los gastos de venta no autorizados, por la cantidad de \$922.81 por lo que el reembolso al Administrador Primario será de \$ 380,685.08

Concepto del Gasto	Total
Judicial	81,059.52
Otros Gastos	300,548.37
Venta	922.81
	380,685.08

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 NO reporta Adjudicaciones

2.- Este mes reporta 1 venta:

Mes de Venta	Crédito	Precio de Venta	Gastos de Venta	Saldo Insoluto Udi's	PPNL	Perdida / Ganancia
01-ago	3030010102504452	250,000.00	922.81	103,738.62	249,077.19	- 368,982.16

3. Al cierre del mes de junio el inventario de Inmuebles queda con un total de 365 Inmuebles y un saldo total en UDIS de 31'605,009.98

DESGLOSE DE COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN MAESTRA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

AL 25

6.519404

Calculo Comisión Superv. Administradores			
Estatus de la Cartera de Créditos Hipotecarios	Saldo Inicial de Principal de los Créditos	% Comisión	Monto de Comisión UDIS
Al Corriente	14,576,650.70	0.29%	4,086.32
De 1 a 30 días	1,470,475.04	0.25%	355.36
De 31 a 60 días	994,688.00	0.25%	240.38
De 61 a 90 días	383,057.60	0.25%	92.57
De 91 a 120 días	613,877.62	0.18%	106.81
De 121 a 150 días	559,796.26	0.18%	97.40
De 151 a 180 días	479,380.05	0.18%	83.41
Más de 180 días	49,436,165.38	0.15%	7,168.24
TOTALES	68,514,090.65		12,230.52

TOTAL \$ 79,735.68

Mes	Monto Comisión	IVA	TOTAL
Comisiones ventas Adamantine	\$0.00	-	\$0.00

\$0.00

Total Comisión de Admon Maestra \$79,735.68

DESGLOSE DE VENTAS PRIMARIO

Mes	Monto Comisión	IVA	TOTAL
Comisiones Patrimonio	\$20,000.00	3,200.00	\$23,200.00

\$23,200.00

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	3030010102504452	\$603,742.48	\$250,000.00	376,000.00	66.49%	6%	5,000.00	\$15,000.00	\$20,000.00

SUBTOTAL \$20,000.00

I.V.A. \$ 3,200.00

TOTAL \$23,200.00

REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

Concepto	Administrador	Monto en Udis	Valor UDI	Monto en Pesos
Gastos de Cobranza	Patrimonio	58,730.76	6.497581	381,607.89
TOTALES		58,730.76		381,607.89

Concepto	Administrador	Monto en Udis	Valor UDI	Monto en Pesos
Comisiones por Avance	Patrimonio	13,076.05	6.497581	84,962.70
TOTALES		13,076.05		84,962.70

Concepto	Administrador	Monto en Udis	Valor UDI	Monto en Pesos
Comisión por Venta de Inmuebles	Patrimonio/Adamantine	3,570.56	6.497581	23,200.00
TOTALES		3,570.56		23,200.00

TOTAL GENERAL		75,377.37		489,770.59
----------------------	--	------------------	--	-------------------

GASTOS DE COBRANZA 233595

CONS	GASTO ID	CREDITO	ADAMANTINE	FISO	SUBTOTAL	IVA	IVA RETENIDO	ISR RETENIDO	TOTAL	# FACTURA	ID FACTURA	CONCEPTO DE GASTO	Conceptos del Gasto	FECHA CARGA	ESTATUS	OBSERVACIONES
1	1193737	50736	10869	HSBC F/233595	45,527.00	-	-	-	45,527.00	3848255	-	470865 Impuesto Predial	Otros Gastos	07.08.2020	Autorizado	-
2	1193741	50736	10869	HSBC F/233595	434.00	-	-	-	434.00	116824	-	470866 Derechos de registro publico	Otros gastos	07.08.2020	Autorizado	-
3	1194069	51776	20408	HSBC F/233595	12,587.41	2,013.99	1,342.66	1,258.74	12,000.00	28337	-	469888 Escrituración adjudicación	Otros gastos	07.08.2020	Autorizado	-
4	1194892	53815	246501	HSBC F/233595	550.00	88.00	-	-	638.00	6916	-	471307 Certificación contable	Judicial	07.08.2020	Autorizado	-
5	1192842	53946	255070	HSBC F/233595	1,644.00	-	-	-	1,644.00	55307	-	470723 Edictos - Sentencia	Judicial	07.08.2020	Autorizado	-
6	1195189	53946	255070	HSBC F/233595	3,288.00	-	-	-	3,288.00	6,00066+11	-	470724 Edictos - Sentencia	Judicial	07.08.2020	Autorizado	-
7	1192313	112084	3012010101077989	HSBC F/233595	3,200.00	192.00	-	-	3,392.00	7100	-	469027 Avaluo	Judicial	07.08.2020	Autorizado	-
8	1194334	112089	3012010101088861	HSBC F/233595	800.00	128.00	-	-	928.00	6988	-	470808 Actualización de certificación contable	Judicial	07.08.2020	Autorizado	-
9	1193818	112151	3030010102487732	HSBC F/233595	500.00	80.00	-	-	580.00	2000	-	469857 Honorario Gestiones por Obtención de CLG	Judicial	07.08.2020	Autorizado	-
10	1193614	112162	3030010102489712	HSBC F/233595	217.00	-	-	-	217.00	1100587	-	470093 Certificado de no adeudo de predial	Otros gastos	07.08.2020	Autorizado	-
11	1193617	112162	3030010102489712	HSBC F/233595	300.00	48.00	-	-	348.00	1534	-	470097 Honorario Gestiones por Obtención de CLG	Judicial	07.08.2020	Autorizado	-
12	1193615	112162	3030010102489712	HSBC F/233595	1,085.00	-	-	-	1,085.00	1103919	-	470125 Certificado de no adeudo de predial	Otros gastos	07.08.2020	Autorizado	-
13	1192806	112170	3030010102490777	HSBC F/233595	2,000.00	320.00	213.33	200.00	1,906.67	1748	-	470477 Exhorto para posesión	Judicial	07.08.2020	Autorizado	-
14	1171963	112187	3030010102492807	HSBC F/233595	781.92	-	-	-	781.92	54627	-	469187 Legalización de exhortos	Judicial	07.08.2020	Autorizado	-
15	1174366	112200	3030010102501854	HSBC F/233595	760.00	-	-	-	760.00	127670	-	469595 Legalización de exhortos	Judicial	07.08.2020	Autorizado	-
16	1174365	112241	3030010102501904	HSBC F/233595	760.00	-	-	-	760.00	172669	-	469596 Legalización de exhortos	Judicial	07.08.2020	Autorizado	-
17	1174633	112278	3030010102514477	HSBC F/233595	212.00	-	-	-	212.00	2260124	-	469760 Certificado de gravamen	Judicial	07.08.2020	Autorizado	-
18	1191759	112282	3030010102516662	HSBC F/233595	1,200.00	192.00	-	-	1,392.00	1886	-	468932 Avaluo	Judicial	07.08.2020	Autorizado	-
19	1171966	112322	3030010102521016	HSBC F/233595	781.92	-	-	-	781.92	54633	-	469189 Legalización de exhortos	Judicial	07.08.2020	Autorizado	-
20	1194094	112355	3030010102526398	HSBC F/233595	839.16	134.27	89.51	81.92	800.00	1786	-	469937 Honorario Gestiones por Obtención de Escritura	Otros Gastos	07.08.2020	Autorizado	-
21	1193664	112360	3030010102527339	HSBC F/233595	434.00	-	-	-	434.00	160615	-	471152 Certificado de gravamen	Judicial	07.08.2020	Autorizado	-
22	1192947	112372	3030010102530077	HSBC F/233595	1,200.00	192.00	-	-	1,392.00	1898	-	469428 Avaluo	Judicial	07.08.2020	Autorizado	-
23	1192948	112372	3030010102530077	HSBC F/233595	1,200.00	192.00	-	-	1,392.00	1899	-	469429 Avaluo	Judicial	07.08.2020	Autorizado	-
24	1193888	112379	3030010102530887	HSBC F/233595	-	493.00	-	-	493.00	7050	-	470312 Certificado de gravamen	Judicial	07.08.2020	Autorizado	-
25	1192330	112430	3030010102536678	HSBC F/233595	1,200.00	192.00	-	-	1,392.00	7100	-	469027 Avaluo	Judicial	07.08.2020	Autorizado	-
26	1193815	112469	3030010102564423	HSBC F/233595	1,200.00	192.00	-	-	1,392.00	1913	-	469806 Avaluo	Judicial	07.08.2020	Autorizado	-
27	1192216	112493	3030010102574646	HSBC F/233595	17,535.36	-	-	-	17,535.36	36708	-	470495 Traslado de dominio e impuestos	Otros Gastos	07.08.2020	Autorizado	-
28	1192217	112493	3030010102574646	HSBC F/233595	12,143.92	-	-	-	12,143.92	147546	-	470696 Derechos de registro publico	Otros Gastos	07.08.2020	Autorizado	-
29	1193085	112526	3012010101028339	HSBC F/233595	428.00	-	-	-	428.00	8964244	-	470156 Agua y Drenaje	Otros Gastos	07.08.2020	Autorizado	-
30	1194477	112526	3012010101028339	HSBC F/233595	217.20	-	-	-	217.20	20837	-	470159 Certificado de no adeudo de agua	Otros gastos	07.08.2020	Autorizado	-
31	1192331	112535	3012010101028560	HSBC F/233595	1,200.00	192.00	-	-	1,392.00	7100	-	469027 Avaluo	Judicial	07.08.2020	Autorizado	-
32	1190889	112563	3012010101055591	HSBC F/233595	8,495.00	-	-	-	8,495.00	30632	-	470162 Impuesto Predial	Otros Gastos	07.08.2020	Autorizado	-
33	1190888	112566	3012010101055591	HSBC F/233595	428.00	-	-	-	428.00	10129677	-	470168 Agua y Drenaje	Otros gastos	07.08.2020	Autorizado	-
34	1196391	112654	3012010101098266	HSBC F/233595	6,000.00	960.00	-	-	6,960.00	1583	-	471749 Honorario Gestiones por Inscripción en RPP	Otros Gastos	07.08.2020	Autorizado	-
35	1192697	112654	3012010101098266	HSBC F/233595	12,144.00	-	-	-	12,144.00	101486	-	469223 Derechos de registro publico	Otros gastos	07.08.2020	Autorizado	-
36	1192698	112654	3012010101098266	HSBC F/233595	5,647.00	-	-	-	5,647.00	101488	-	471523 Derechos de registro publico	Otros Gastos	07.08.2020	Autorizado	-
37	1192699	112654	3012010101098266	HSBC F/233595	434.00	-	-	-	434.00	101488	-	469225 Derechos de registro publico	Otros gastos	07.08.2020	Autorizado	-
38	1192700	112654	3012010101098266	HSBC F/233595	198.00	-	-	-	198.00	125114	-	469226 Agua y Drenaje	Otros gastos	07.08.2020	Autorizado	-
39	1193193	112654	3012010101098266	HSBC F/233595	199.00	-	-	-	199.00	117879	-	469227 Agua y Drenaje	Otros gastos	07.08.2020	Autorizado	-
40	1192701	112654	3012010101098266	HSBC F/233595	107.76	17.24	-	-	107.76	11867	-	471529 Certificado de no adeudo de agua	Otros Gastos	07.08.2020	Autorizado	-
41	1192702	112654	3012010101098266	HSBC F/233595	13,247.00	-	-	-	13,247.00	3845711	-	469325 Traslado de dominio e impuestos	Otros Gastos	07.08.2020	Autorizado	-
42	1192703	112654	3012010101098266	HSBC F/233595	1,200.00	192.00	-	-	1,392.00	1529	-	469610 Honorario Gestiones Registro Público	Judicial	07.08.2020	Autorizado	-
43	1194050	112675	30120101010102720	HSBC F/233595	434.00	-	-	-	434.00	111649	-	470902 Derechos de registro publico	Otros gastos	07.08.2020	Autorizado	-
44	1194051	112675	30120101010102720	HSBC F/233595	21,133.00	-	-	-	21,133.00	111800	-	470903 Impuesto Predial	Otros Gastos	07.08.2020	Autorizado	-
45	1194037	112679	30120101010102829	HSBC F/233595	12,144.00	-	-	-	12,144.00	111646	-	470986 Derechos de registro publico	Otros gastos	07.08.2020	Autorizado	-
46	1194038	112679	30120101010102829	HSBC F/233595	5,647.00	-	-	-	5,647.00	111647	-	470987 Derechos de registro publico	Otros gastos	07.08.2020	Autorizado	-
47	1194039	112679	30120101010102829	HSBC F/233595	434.00	-	-	-	434.00	111648	-	470988 Derechos de registro publico	Otros gastos	07.08.2020	Autorizado	-
48	1194040	112679	30120101010102829	HSBC F/233595	962.00	-	-	-	962.00	300238	-	470899 Agua y Drenaje	Otros Gastos	07.08.2020	Autorizado	-
49	1191968	112717	301201010116647	HSBC F/233595	781.92	-	-	-	781.92	54634	-	469191 Legalización de exhortos	Judicial	07.08.2020	Autorizado	-
50	1192332	112727	3012010101125861	HSBC F/233595	1,200.00	192.00	-	-	1,392.00	7100	-	469027 Avaluo	Judicial	07.08.2020	Autorizado	-
51	1193354	112734	3012010101126729	HSBC F/233595	6,440.00	640.00	-	-	7,080.00	111647	-	469474 1º Pago de Honorarios por expediente técnico e	Judicial	07.08.2020	Autorizado	-
52	1192176	112734	3012010101126729	HSBC F/233595	5,486.33	-	-	-	5,486.33	896461	-	471477 Agua y Drenaje	Otros Gastos	07.08.2020	Autorizado	-
53	1193009	112734	3012010101126729	HSBC F/233595	22,550.00	-	-	-	22,550.00	184749	-	470162 Traslado de dominio e impuestos	Otros Gastos	07.08.2020	Autorizado	-
54	1196415	112734	3012010101126729	HSBC F/233595	9,706.00	-	-	-	9,706.00	307981	-	471835 Traslado de dominio e impuestos	Otros Gastos	07.08.2020	Autorizado	-
55	1192173	112753	3012010101134251	HSBC F/233595	8,737.00	-	-	-	8,737.00	288199	-	470858 Traslado de dominio e impuestos	Otros Gastos	07.08.2020	Autorizado	-
56	1170165	112779	3012010101143849	HSBC F/233595	1,058.00	-	-	-	1,058.00	1861589	-	469672 Copias certificadas - Exped Adjudicación	Judicial	07.08.2020	Autorizado	-
57	1174441	112794	3012010101145828	HSBC F/233595	82.27	-	-	-	82.27	73781	-	469523 Búsqueda expedientes archivo judicial	Otros Gastos	07.08.2020	Autorizado	-
58	1195651	112792	3012010101146941	HSBC F/233595	781.92	-	-	-	781.92	54628	-	469173 Legalización de exhortos	Judicial	07.08.2020	Autorizado	-
59	1195653	112794	3012010101147477	HSBC F/233595	781.92	-	-	-	781.92	54629	-	469177 Legalización de exhortos	Judicial	07.08.2020	Autorizado	-
60	1171967	112800	3012010101152295	HSBC F/233595	781.92	-	-	-	781.92	54630	-	469190 Legalización de exhortos	Judicial	07.08.2020	Autorizado	-
61	1192706	112826	3012010101160876	HSBC F/233595	2,457.00	-	-	-	2,457.00	1726128076	-	469324 Derechos de registro publico	Otros gastos	07.08.2020	Autorizado	-
62	1193814	112869	30120101011989308	HSBC F/233595	1,200.00	192.00	-	-								

VENTAS

CONS	GASTO ID	CRÉDITO	ADAMANTINE	FBO	SUBTOTAL	IVA	IVA RETENIDO	ISR RETENIDO	TOTAL	# FACTURA	ID FACTURA	CONCEPTO DE GASTO	Udi Fac	Udi Actual	Importe Actual	Importe Actual + Iva	ESTATUS	Observaciones
1	202610	112251	3030010102504452	HSRC F/233595	81.50	13.04	-	-	94.54	1186	29182	Almacenaje y digitalizacion	16.957196	6.457434	109.4999749	127.02	RECHAZO	SIN SOPORTES
2	284034	112251	3030010102504452	HSRC F/233595	20.00	3.20	-	-	23.20	3884	47927	Captura de datos	4.0153807	6.457434	25.93180667	30.08	RECHAZO	SIN SOPORTES
3	290091	112251	3030010102504452	HSRC F/233595	508.00	81.28	-	-	589.28	987	49562	Certificación contable	101.922152	6.457434	658.155568	783.46	RECHAZO	SIN SOPORTES
4	295766	112251	3030010102504452	HSRC F/233595	1.50	0.24	-	-	1.74	1000062	51396	Cartas notificacion	0.300725	6.457434	1.941913233	2.25	RECHAZO	SIN SOPORTES

922.81 Total de Gastos
 - Autorizado
922.81 Rechazado

ETAPAS PROCESALES
233595

CONS	CRÉDITO	FIDEICOMISO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	CÓDIGO	ETAPA	FECHA CARGA	OBS	ESTATUS OPERATIVO	ESTATUS	OBSERVACIONES
1	2.0015E+11	F 233595	6,510.55	1,041.69	7,552.24		Demanda/Emplazamiento	07/08/2020	ENVIADO		AUTORIZADO	
2	255070	F 233595	9,765.83	1,562.53	11,328.36		Sentencia	07/08/2020	ENVIADO		AUTORIZADO	
3	1.27009E+11	F 233595	9,765.83	1,562.53	11,328.36		Sentencia	07/08/2020	ENVIADO		AUTORIZADO	
4	3.032E+11	F 233595	9,765.83	1,562.53	11,328.36		Sentencia	07/08/2020	ENVIADO		AUTORIZADO	
5	3030010102531422	F 233595	6,510.55	1,041.69	7,552.24		Demanda/Emplazamiento	07/08/2020	ENVIADO	Pertenece al cobro del 2do 50	AUTORIZADO	
6	3030010102504452	F 233595	30,925.12	4,948.02	35,873.14		Remate-Sentencia-Emplazamiento	07/08/2020	ENVIADO	Pertenece al cobro del 2do 50	AUTORIZADO	

SubTotal :	73,243.71	11,718.99	84,962.70
-------------------	------------------	------------------	------------------

REPORTE DE PREPAGO AL 31 DE JULIO DE 2020
"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	1576019.000%	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
300,974.28	26,578,174.43	1.132%	14.468%	2018	marzo-18
581,328.62	25,624,257.13	2.269%	30.891%	2018	junio-18
327,451.17	24,128,828.85	1.357%	17.557%	2018	septiembre-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
523,131.63	21,188,053.41	2.469%	34.001%	2019	agosto-19
161,737.42	21,113,429.05	0.766%	9.590%	2019	septiembre-19
517,549.91	20,688,542.97	2.502%	34.514%	2019	octubre-19
641,732.96	20,014,466.14	3.206%	46.042%	2019	noviembre-19
475,860.48	19,746,234.33	2.410%	33.077%	2019	diciembre-19
103,781.78	19,429,469.20	0.534%	6.601%	2020	enero-20
209,824.96	19,049,624.79	1.101%	14.048%	2020	febrero-20
171,222.69	18,822,914.11	0.910%	11.479%	2020	marzo-20
375,426.53	18,406,246.42	2.040%	27.417%	2020	abril-20
170,963.51	18,068,246.27	0.946%	11.964%	2020	mayo-20
645,136.73	17,365,522.17	3.715%	54.918%	2020	junio-20
251,817.42	16,944,512.27	1.486%	19.366%	2020	julio-20

