

MXMACFW 06U - FIDEICOMISO 232017 / TRUST 232017
REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021
COLLECTION REPORT CONSOLIDATED FROM 1ST TO MARCH 31 2021

	UDIs	Pesos	Reestructuras Pesos	Total	
Cotización UDI:		6.750992			
Resumen del Portafolio / Portfolio Summary					
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios / Beginning Balance	30,340,619.42	204,829,278.96	5,859,510.69	210,688,789.65	
2 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal Payments	57,085.18	385,381.59	82,519.45	467,901.04	
3 Pre-pagos de Principal / Prepayments	68,370.19	461,566.61	-	461,566.61	
4 Inmuebles Recuperados / Real Estate Owned (REO's)	39,022.76	263,442.34	-	263,442.34	
5 Reverso de Capital	-	-	-	-	
6 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	30,176,141.29	203,718,888.42	5,776,991.24	209,495,879.66	
Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the period					
7 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal	57,085.18	385,381.59	82,519.45	467,901.04	
8 Pre-pagos de Principal / Prepayments	68,370.19	461,566.61	-	461,566.61	
9 Principal Producto Neto de Liquidaciones / Profit from Sale of REO's	151,569.37	1,023,243.63	-	1,023,243.63	
10 Menos: Quitas/ Reversos/Removes of Capital	40,120.14	270,850.72	-	270,850.72	
11 Monto Total de Aplicaciones de Principal	236,904.61	1,599,341.11	82,519.45	1,681,860.56	
12 Intereses Ordinarios / Scheduled Interest	115,734.33	781,321.54	72,553.97	853,875.51	
13 Intereses Moratorios / Past due Interest	-	-	-	-	
14 Comisión por Administración / Servicing Fee	5,631.68	38,019.43	-	38,019.43	
15 Penalización por Prepagos / Penalty for Prepayment	-	-	-	-	
16 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premium	8,959.90	60,488.21	-	60,488.21	
17 Seguro de vida aplicado / Life Insurance	23,693.65	159,955.64	6,399.01	166,354.65	
18 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	-	-	-	-	
19 Cargo por Cobranza / Collection Costs	6,628.86	44,751.38	1,840.00	46,591.38	
20 Cuota de Mantenimiento / Maintenance Fee	-	-	-	-	
21 Cuota de Conservación / Conservation Fee	-	-	-	-	
22 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applied	3,063.09	20,678.88	33.44	20,712.32	
23 Bonificaciones	88,644.52	598,438.47	-	598,438.47	
24 menos: Quitas y Valorización de Udi's	21,740.98	146,773.16	-	146,773.16	
25 Total de Aplicaciones del Periodo	290,230.61	1,959,344.56	163,345.87	2,122,690.43	
Operación de Cobertura de SHF / SHF Coverage					
26 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premium Collect	8,959.90	60,488.21	-	60,488.21	
27 Cobertura Total a Pagar SHF / Premium to be paid to Swap Provider (SHF)	4,869.89	32,876.59	-	32,876.59	
28 Ejercicio de cobertura SHF apl / Swap Exercised	-	-	-	-	
29 Saldo a Favor SHF / Balance in favor of SHF	4,869.89	32,876.59	-	32,876.59	
30 Saldo a Favor Fideicomiso / Balance in favor of Trust	4,090.01	27,611.62	-	27,611.62	
Cargos del Periodo / Period expenses					
31 Saldo a Favor SHF / Balance on behalf of SHF	4,869.89	32,876.59	-	32,876.59	
32 Monto de seguros de vida pagados / Insurances Paid	14,490.42	97,824.73	-	97,824.73	
33 Monto de seguros de daños pagados / Insurances Paid	6,668.06	45,016.04	-	45,016.04	
34 Comision por Administración Pagada / Servicing Fee Paid	18,547.83	125,216.24	-	125,216.24	
35 Comisión por Avances Judiciales	31,995.04	215,998.25	-	215,998.25	
36 Gastos de Cobranza / Collection Expenses	18,167.09	122,645.88	-	122,645.88	
37 Comisión por Venta de Inmuebles del periodo	15,491.89	104,585.60	-	104,585.60	
38 GPI Pagada	-	-	-	-	
39 Total de Cargos del Periodo	110,230.22	744,163.33	0.00	744,163.33	
Seguros / Insurance					
40 Monto de seguros cobrados / Insurances Collected	23,693.65	159,955.64	-	159,955.64	
41 Monto de seguros pagados / Insurances Paid	14,490.42	97,824.73	-	97,824.73	
42 Monto total de seguros / Net Insurance Amount	9,203.23	62,130.91	0.00	62,130.91	
Resumen Cuenta General / General Account Summary					
43 Total de Depósitos del Periodo / Total Deposits of the period	290,230.61	1,959,344.56	163,345.87	2,122,690.43	
44 Total Cargos del periodo / Total Expenses of the Period	110,230.22	744,163.33	-	744,163.33	
45 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applied	3,063.09	20,678.88	33.44	20,712.32	
46 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	-	-	-	-	
47 Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores	-	-	-	-	
48 Disponible a transferir al Fideicomiso	176,937.31	1,194,502.35	163,312.43	1,357,814.78	
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 %
49 Al Corriente / Current	71	20.11%	4,095,355.68	4,064,636.38	13.47%
50 De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	6	1.70%	296,223.01	295,912.38	0.98%
51 De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	2	0.57%	90,895.43	90,654.66	0.30%
52 De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	2	0.57%	87,692.10	87,547.66	0.29%
53 De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	1	0.28%	78,161.98	78,161.98	0.26%
54 De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	2	0.57%	68,191.67	68,191.67	0.23%
55 De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	0	0.00%	-	-	0.00%
56 Más de 180 días / More than 180 days	269	76.20%	25,624,099.55	25,491,036.56	84.47%
57 TOTALES	353	100.00%	30,340,619.42	30,176,141.29	100.00%

RESUMEN SALDOS INICIALES		
CONCEPTO	UDIS	PESOS
Saldo Final Anterior	30,501,532.98	5,150,441.09
Activación Adjudicado (UDIS)	-	-
Ajuste de saldo inicial (menos)	-	-
Saldo Inicial Antes Reest	-	-
Reestructuras Periodo	160,913.56	709,069.60
Saldo Inicial desp Reest.	30,340,619.42	5,859,510.69

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	22	84.62%	4,959,028.94	4,879,594.34	84.47%	
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	0	0.00%	-	-	0.00%	
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	0	0.00%	-	-	0.00%	
63 De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	1	3.85%	251,731.79	251,731.79	4.36%	
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	11.54%	648,749.96	645,665.11	11.18%	
66 TOTALES	26	100.00%	5,859,510.69	5,776,991.24	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	81	272	84	269	353	390
68 Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	4,538,751.08	25,637,390.21	4,685,104.73	25,491,036.56	30,176,141.29	34,832,425.75
69 Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	15.04%	84.96%	15.53%	84.47%	100.00%	
70 Interes No Cubiertos / Interest Receivable	15,527.65	21,765,593.90	22,030.00	21,759,091.55	21,781,121.55	
71 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	3,063.08	0.00	3,063.08	0.00	3,063.09	
72 Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances Receivable	10,563.17	7,347,084.80	13,038.66	7,344,609.31	7,357,647.97	
	No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance				
73 Proceso judicial / Foreclosure process		269	25,491,036.56			
	No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance				
74 Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans		358	30,501,532.98			
75 Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		1	92,860.76			
76 Inmuebles Recuperados / REO's		1	39,022.76			
77 Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned		0	-			
78 Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eleggible Loans		3	160,913.56			
79 Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans		353	30,176,141.29			
Monto / Balance						
80 Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated			(115,373,948.13)			
81 Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) / Total Pledge in Trust (UDIs)			65,008,567.04			
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	22	4	23	3	26	-
83 Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	4,879,594.34	897,396.90	5,131,326.13	645,665.11	5,776,991.24	-
84 Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	84.47%	15.53%	88.82%	11.18%	100.00%	
85 Interes No Cubiertos / Interest Receivable	10,610.14	90,048.93	23,697.01	76,962.06	100,659.07	
86 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	33.44	0.00	33.44	-	33.44	
87 Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances Receivable	845.63	17,602.01	2,961.58	15,486.06	18,447.64	
	No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance				
88 Proceso judicial / Foreclosure process		3	645,665.11			
	No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance				
89 Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans		23	5,150,441.09			
90 Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		0	-			
91 Inmuebles Recuperados / REO's		0	-			
92 Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned		3	709,069.60			
93 Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eleggible Loans		0	-			
94 Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans		26	5,776,991.24			
Monto / Balance						
95 Pérdidas o Ganancias Acumuladas						
96 Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs)			5,776,991.24			

Héctor Miguel Tenorio Vignati
Gerente de Administración Maestra

Miguel Ángel Almaguer Rivera
Director de Administración Maestra

REPORTE DE COBRANZA DEL MES PASADO PARA DEPOSITO EN CUENTA DE COBRANZA AL 28 DE FEBRERO DE 2021 "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
4	Prepago de Principal	199,934.46
5	Pago de Principal Programado	161,323.23
6	Principal Producto Neto de Liquidaciones	266,804.71
7	Menos: Quitas de Capital	128,009.24
8	Monto total de Pago de Principal Cobrado	500,053.16
9	Intereses Ordinarios	316,905.33
10	Intereses Moratorios	-
11	Comisión por Administración	18,937.32
12	Penalización por Prepago	-
13	Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	13,335.88
14	Seguro de Vida	63,417.63
15	Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA)	-
16	Excedentes en Liquidación	-
17	Cargo por Cobranza	18,205.43
18	Cuota de Mantenimiento	-
19	Cuota de Conservación	25.00
20	Montos Recibidos Por Aplicar	60,288.91
21	Bonificaciones, Condonaciones, Quitas y Valorización de Udi's	105,236.13
22	Bonificaciones	276,468.71
23	Saldo a Favor SHF	5,464.49
24	GPI Pagada por el Administrador	-
25	Ejercicio de Swap SHF por Aplicar	-
26	Comisión por administración pagada	22,770.05
27	Seguros de Vida y Daños pagados	20,253.66
28	Saldo Positivo Negativo en Seguros	-
29	Gastos Judiciales & Gastos Comercilización	29,917.15
30	Reembolso de Gastos de Cobranza	29,373.40
31	Comisión por Ventas de Inmuebles del Periodo	24,833.38
32	Cargo por Cobranza	-
33	Excedentes en Liquidación Anteriores	-
34	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA (FIDUCIARIO)	416,562.77

MXMACFW 06U Y MXMACFW 062U

REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021

A) EVENTOS RELEVANTES DEL PORTAFOLIO

1. La situación general del portafolio al cierre de febrero es de 379 créditos activos, de los cuales el 27% se mantienen en la cartera vigente (máximo 3 moras), mientras que el 73 % restante presenta cuatro o más meses vencidos. Respecto a la cartera vigente reporta un total de 103 créditos, en comparación al cierre anterior, se reporta la recuperación de 3 créditos mediante reestructuras y en caso contrario se desplazó a moras tempranas (4 o más mv) un solo crédito.

2. Al cierre de marzo se reporta una disminución en la cobranza recibida y por ende en el Flujo Final a Distribuir al registrarse una disminución en la Aplicación de Cobranza del 21% con respecto a los \$2.6 mdp que en promedio se tienen al primer trimestre del año, dicha baja representa la pérdida de flujo de alrededor de \$.574 mdp, esta baja fue contenida por el flujo de las cuatro ventas de inmuebles reportadas. En comparación al cierre de marzo la baja es representativa al disminuir un 48% la cobranza aplicada esto es principalmente por los montos por aplicar los cuales en este mes fueron menores en un 65%, lo que son poco más de .878 mdp

B) EVENTOS RELEVANTES DEL ADMINISTRADOR CON RESPECTO A PROCESOS JUDICIALES Y DE ADJUDICACION

1. En este periodo se está autorizando al Administrador Patrimonio el reembolso de un total de \$347,400.50 por concepto de gastos de cobranza y avances legales.

Concepto Gasto	Monto
Avances Legales	215,998.25
Judicial	69,248.21
Otros Gastos	62,154.04
	347,400.50

2. La cartera vencida de siete o más meses vencidos, se sitúa en un total de 272 créditos, presentando una ligera disminución de cuatro créditos respecto al cierre anterior. En términos generales la cartera vencida (7+ mv) ya cuenta con un nivel de demanda del 90%. Por otro lado 25 créditos aún no se tiene un proceso legal iniciado o bien la demanda no se tienen como admitida por el juzgado, estos tienen un promedio de morosidad de 71 meses vencidos. Respecto a los 25 créditos clasificados como No Demandados 22 pertenecen a la cartera administrada por Patrimonio, mientras que dos pertenecen al administrador Adamantine Servicios.

Clasificación	Cuenta	Créditos	Suma Saldo Final (udis)	% Particip.
Demandado	214		20,600,638.81	78.68%
Inmueble	11		949,574.18	4.04%
Inmueble PAE	17		1,298,767.89	6.25%
Adjudicación por Tercero	1		51,312.85	0.37%
Reestructura	4		146,021.48	1.47%
SubTotal Demandados	247		23,046,315.21	90.81%
No demandado	25		2,540,361.38	9.19%
Jurisdicción Voluntaria	8		1,242,784.21	32.00%
Notif. Cesión por fedatario	3		323,646.05	12.00%
Por Demandar	13		910,226.62	52.00%
Presentación de la demanda	1		63,704.50	4.00%
Total general	272		25,586,676.59	100.00%

3. De la cartera vencida se identifican 14 créditos con una morosidad mayor a 60 meses vencidos, los cuales están clasificados como No Demandados, esto es que en dicho periodo de tiempo no se ha logrado contar con la demanda en firme, por lo que se solicitará a la Administración Primaria la atención inmediata a estos asuntos para certificar la problemática o bien las acciones que se deben de tomar para dar un impulso legal.

Crédito	Administrador	MacroEtapa	Etapa Procesal	Clasificación	SALDO CXC	MORA CXC	Moneda
3010010101851318	Patrimonio	NOTIFICACIÓN CESIÓN POR FEDATARIO	Notificación. Recepción de Acta	No demandado	70,478.20	115	UDIS
3012010101030301	Patrimonio	POR DEMANDAR	Por Demandar. Solicitud De Testimonio	No demandado	92,727.12	113	UDIS
3012010101050523	Patrimonio	JURISDICCION VOLUNTARIA	Jurisdicción Voluntaria. Presentación	No demandado	64,582.56	108	UDIS
3012010101053618	Patrimonio	NOTIFICACIÓN CESIÓN POR FEDATARIO	Notificación. Recepción de Acta	No demandado	154,136.17	126	UDIS
3012010101087947	Patrimonio	POR DEMANDAR	Por Demandar. Solicitud De Testimonio	No demandado	165,974.71	80	UDIS
3012010101097714	Patrimonio	POR DEMANDAR	Por Demandar. Solicitud De Testimonio	No demandado	74,923.05	127	UDIS
3012010101098241	Patrimonio	JURISDICCION VOLUNTARIA	Jurisdicción Voluntaria. Presentación	No demandado	63,710.71	67	UDIS
3012010101103116	Patrimonio	JURISDICCION VOLUNTARIA	Jurisdicción Voluntaria. Se gira exhorto	No demandado	59,325.33	142	UDIS
3012010101110236	Patrimonio	POR DEMANDAR	Por Demandar. Solicitud De Testimonio	No demandado	74,091.64	102	UDIS
3012010101157666	Patrimonio	JURISDICCION VOLUNTARIA	Jurisdicción Voluntaria. Se gira exhorto nuevo domicilio	No demandado	114,309.04	112	UDIS
4276	Patrimonio	PRESENTACION DE LA DEMANDA	Presentación De Demanda. Presentación	No demandado	63,704.50	106	UDIS
356010006	Adamantine Servicios	JURISDICCION VOLUNTARIA	Jurisdicción Voluntaria. Devolución de Exhorto Razonado Sin Diligenciar	No demandado	157,343.14	126	UDIS
38-400007	Adamantine Servicios	JURISDICCION VOLUNTARIA	Jurisdicción Voluntaria. Devolución de Exhorto Sin Diligenciar	No demandado	340,377.12	119	UDIS
9-400004	Adamantine Servicios	JURISDICCION VOLUNTARIA	Jurisdicción Voluntaria. Oficios de localización	No demandado	353,143.23	110	UDIS

C) EVENTOS RELEVANTES CON RESPECTO A LOS INMUEBLES RECUPERADOS Y VENTAS

1. En este periodo de cobranza el administrador Patrimonio reporta la recuperación de un inmueble, con un saldo total de 39,022.76 udis.

No. Crédito	Admon	Originador	Saldo en Udis	Estado	Tipo
3010010101847605	Patrimonio	Hipotecaria Su Casita	39,022.76	HGO	Adjudicación

2. Al cierre de marzo, se reportan la venta de cuatro inmuebles con un flujo total de \$1'023,243.63 mismos que se reflejan en el rubro **9. Principal Producto Neto de Liquidaciones.**

Fecha Venta	Admon	No. Crédito	Saldo en Udis	Saldo en Pesos	Precio de Venta	PPNL	Pérdida / Ganancia
mar-21	PAT	3012010101119765		106,284.68	106,284.68	175,000.00	167,113.49 - 254,955.14
mar-21	PAT	3010010101830312		74,384.96	74,384.96	202,000.00	201,921.51 - 257,198.14
mar-21	PAT	3012010101115474		93,684.90	93,684.90	380,000.00	380,000.00 - 254,862.75
mar-21	PAT	3012010101160124		89,812.83	89,812.83	275,000.00	274,208.63 - 303,888.03
			364,167.37	364,167.37	1,032,000.00	1,023,243.63	- 1,070,904.07

3. El universo de inmuebles recuperados cuenta con 390 garantías con un saldo total de 34'832,425.75 udis.

4. A partir de este periodo, se estará reportando un acumulado de inmuebles recuperados y ventas que se lleven a cabo durante el año 2021.

Total Recuperaciones	Saldo Total de Recuperaciones
5	352,115.45

Total Ventas	PPNL
10	1,115,295.79

DESGLOSE DE COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN MAESTRA DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021

Valor de la UDI a la fecha de pago: 25-abr-21 6.790084

A la fecha de emisión de este reporte consolidado aún no se encuentra publicada el valor de udi al día 26 de abril 2021, por lo que se considera el valor del día inmediato anterior. Se solicita que al momento del pago se actualice conforme al día hábil siguiente (26/04/2021)

Calculo Comisión Superv Administradores			
de Créditos	de los Créditos	% Comisión	UDIS
Al Corriente	4,829,918.68	0.6500%	3,034.80
De 1 a 30 días	296,223.01	0.5720%	163.79
De 31 a 60 días	90,895.43	0.5720%	50.26
De 61 a 90 días	87,692.10	0.5720%	48.49
De 91 a 120 días	78,161.98	0.4160%	31.43
De 121 a 150 días	105,479.79	0.4160%	42.42
De 151 a 180 días	-	0.4160%	-
Más de 180 días	25,720,196.53	0.1000%	2,486.29
TOTALES	31,208,567.52		5,857.47

b) Fee sobre Inmuebles Recuperados

Saldo Inmuebles (UDIS)	% Comisión	Monto de Comisión
34,832,425.75	1.00%	228,631.26

c) Fee sobre gastos rechazados del periodo

Concepto de Gasto	Monto Total Rechazado	% Comisión	Monto de Comisión
Gasto de Cobranza	32,951.75	17.00%	6,498.09
Gastos de Venta	8,756.37		1,726.76
Avances Legales	-		-

d) Fee Venta de Inmuebles Administrador Maestro

Mes	Monto Comisión	IVA	TOTAL
mar-21	\$0.00	-	-

Monto en Pesos

39,772.72	Fee sobre Saldo de la cartera
228,631.26	Fee sobre Inmuebles
8,224.84	Fee sobre Gastos Rechazados
-	Fee Venta de Inmuebles
\$ 276,628.83	Monto Total de Comisiones

DESGLÓSE DE GASTOS Y COMISIONES DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021

NO.	NÚMERO PAT/TER	PLATAFORMA	PERIODO	AVANCES JUDICIALES	TOTAL UDI's	COBRO AL 50% UDI's	FECHA TIPO DE CAMBIO	TIPO DE CAMBIO	COBRO PESOS	IVA	TOTAL	ESTATUS	OBSERV
1	106010	3012010101998515	mar-21	Demanda/Emplazamiento	2,000.00	1,000.00	10/04/2021	6.771105	6,771.11	1,083.38	7,854.48	autorizado	-
2	104321	3030010102514063	mar-21	Sentencia	3,000.00	1,500.00	10/04/2021	6.771105	10,156.06	1,625.07	11,781.72	autorizado	-
3	105354	3012010101103017	mar-21	Sentencia	3,000.00	1,500.00	10/04/2021	6.771105	10,156.06	1,625.07	11,781.72	autorizado	-
4	105661	301201010145281	mar-21	Toma de Posesión	4,500.00	2,250.00	10/04/2021	6.771105	15,234.99	2,437.60	17,672.58	autorizado	-
5	105419	301201010111689	mar-21	Sentencia-Emplazamiento	5,000.00	2,500.00	10/04/2021	6.771105	16,927.76	2,708.44	19,636.20	autorizado	Pertenece al cobro del 2do 50% por ser credito liquidado
6	103768	301000101830312	mar-21	Toma de Posesión-Remate-Sentencia-Emplazamiento	14,000.00	7,000.00	10/04/2021	6.771105	47,397.74	7,583.64	54,981.37	autorizado	Pertenece al cobro del 2do 50% por ser venta de inmuebles
7	105441	3012010101115474	mar-21	Remate-Sentencia-Emplazamiento	9,500.00	4,750.00	10/04/2021	6.771105	32,162.75	5,146.04	37,308.79	autorizado	Pertenece al cobro del 2do 50% por ser venta de inmuebles
8	105838	3012010101160124	mar-21	Toma de Posesión-Remate-Sentencia-Emplazamiento	14,000.00	7,000.00	10/04/2021	6.771105	47,397.74	7,583.64	54,981.37	autorizado	Pertenece al cobro del 2do 50% por ser venta de inmuebles
											Total F.	215,999.29	

NO.	CRÉDITO	ADAMANTINE	# FACTURA	CONCEPTO DE GASTO	SUBTOTAL	IVA	IVA RETENIDO	ISR RETENIDO	TOTAL	ID FACTURA	Concepto del Gasto	FECHA CARGA	ESTATUS
1	49688	2528	8508604	Edictos - Audiencia de remate	1,191.10	-	-	-	1,191.10	493001	Judicial	09.04.2021	Autorizado
2	49688	2528	8601914	Certificado de gravamen	394.00	-	-	-	394.00	493515	Judicial	09.04.2021	Autorizado
3	103768	3010010101830312	2226	Avaluo	1,200.00	192.00	-	-	1,392.00	493148	Judicial	09.04.2021	Autorizado
4	103776	3010010101835881	764528446	Certificado de gravamen	370.00	-	-	-	370.00	493099	Judicial	09.04.2021	Autorizado
5	103797	3012010101007036	7004	Copias certificadas - Poderes	75.00	12.00	8.00	7.50	171.50	492773	Judicial	09.04.2021	Autorizado
6	103815	3012010101021409	2172	Exhorto para posesión	2,000.00	320.00	213.33	200.00	1,906.67	491992	Judicial	09.04.2021	Autorizado
7	103994	301201010146578	13167	Edictos - Emplazamiento	11,716.26	1,874.92	-	-	13,591.18	491457	Judicial	09.04.2021	Autorizado
8	103995	3012010101147402	1301107	Certificado de no adeudo de predial	224.00	-	-	-	224.00	492392	Otros Gastos	09.04.2021	Autorizado
9	103995	3012010101147402	1301109	Impuestos varios	1,106.00	-	-	-	1,106.00	492393	Otros Gastos	09.04.2021	Autorizado
10	104016	3012010101173903	935	Exhorto para emplazar	2,000.00	320.00	213.33	200.00	1,906.67	492582	Judicial	09.04.2021	Autorizado
11	104061	3030010102226882	13161	Edictos - Emplazamiento	8,137.66	1,302.03	-	-	9,439.69	493373	Judicial	09.04.2021	Autorizado
12	104143	30300010102493730	429672	Impuestos varios	448.00	-	-	-	448.00	490680	Otros Gastos	09.04.2021	Autorizado
13	104211	3030001010250232	2209	Avaluo	1,200.00	192.00	-	-	1,392.00	491457	Judicial	09.04.2021	Autorizado
14	104318	30300010102513172	8207	Avaluo	1,200.00	192.00	-	-	1,392.00	493172	Judicial	09.04.2021	Autorizado
15	104641	301000101822087	564	Honorario Gestiones por Obtención de CLG	608.39	97.34	64.90	60.84	580.00	492486	Judicial	09.04.2021	Autorizado
16	104842	3012010101014578	2272395	Impuesto Predial	9,460.00	-	-	-	9,460.00	493022	Otros Gastos	09.04.2021	Autorizado
17	104842	3012010101014578	8210132749	Agua y Drenaje	993.94	-	-	-	993.94	493023	Otros Gastos	09.04.2021	Autorizado
18	104842	3012010101014578	16895277	Derechos de registro publico	524.00	-	-	-	524.00	493024	Otros Gastos	09.04.2021	Autorizado
19	104842	3012010101014578	208771c	Derechos de registro publico	444.00	-	-	-	444.00	493025	Otros Gastos	09.04.2021	Autorizado
20	104842	3012010101014578	46170	Impuestos varios	100.00	-	-	-	100.00	493026	Otros Gastos	09.04.2021	Autorizado
21	104842	3012010101014578	2272398	Certificado de no adeudo de predial	437.00	-	-	-	437.00	493027	Otros Gastos	09.04.2021	Autorizado
22	104842	3012010101014578	3210004305	Certificado de no adeudo de agua	141.82	-	-	-	141.82	493435	Otros Gastos	09.04.2021	Autorizado
23	104842	3012010101014578	3127	Certificado de gravamen	312.00	-	-	-	312.00	493437	Judicial	09.04.2021	Autorizado
24	104860	3012010101017464	A4656721	Impuestos varios	747.00	-	-	-	747.00	493277	Otros Gastos	09.04.2021	Autorizado
25	104901	3012010101026762	462794	Derechos de registro publico	454.00	-	-	-	454.00	493444	Otros Gastos	09.04.2021	Autorizado
26	104921	3012010101030301	7098	Copias certificadas - Fideicomiso	350.00	56.00	37.33	35.00	333.67	493591	Judicial	09.04.2021	Autorizado
27	105030	3012010101058609	13160	Edictos - Emplazamiento	10,135.82	1,621.73	-	-	11,757.55	493372	Judicial	09.04.2021	Autorizado
28	105035	3012010101061173	8207	Avaluo	1,200.00	192.00	-	-	1,392.00	493172	Judicial	09.04.2021	Autorizado
29	105094	3012010101068673	462787	Derechos de registro publico	495.00	-	-	-	495.00	493447	Otros Gastos	09.04.2021	Autorizado
30	105140	3012010101077450	700919896	Impuesto sobre la renta	5,580.00	-	-	-	5,580.00	493420	Otros Gastos	09.04.2021	Autorizado
31	105165	3012010101080991	569	Honorario Gestiones por Obtención de CLG	608.39	97.34	64.90	60.84	580.00	492500	Judicial	09.04.2021	Autorizado
32	105244	3012010101102456	2178	Desahije de vivienda	15,734.27	2,517.48	1,678.32	1,573.43	15,000.00	491798	Otros Gastos	09.04.2021	Autorizado
33	105346	3012010101102621	130305	Legalización de exhortos	806.58	-	-	-	806.58	491500	Judicial	09.04.2021	Autorizado
34	105368	3012010101104494	570	Pago de derechos acta de defunción o de nacimiento	912.59	146.01	97.34	91.26	870.00	492502	Judicial	09.04.2021	Autorizado
35	105499	3012010101126364	1542839	Certificado de no adeudo de predial	437.00	-	-	-	437.00	491223	Otros Gastos	09.04.2021	Autorizado
36	105499	3012010101126364	3210002335	Certificado de no adeudo de agua	140.61	-	-	-	140.61	491224	Otros Gastos	09.04.2021	Autorizado
37	105499	3012010101126364	207237C	Impuestos varios	443.00	-	-	-	443.00	491225	Otros Gastos	09.04.2021	Autorizado
38	105499	3012010101126364	637	Avaluo	4,316.55	345.32	230.22	431.65	4,000.00	491919	Judicial	09.04.2021	Autorizado
39	105514	3012010101127719	905	Búsqueda expedientes archivo judicial	86.30	13.81	9.21	8.63	82.27	492573	Judicial	09.04.2021	Autorizado
40	105710	3012010101147451	1301108	Certificado de no adeudo de predial	224.00	-	-	-	224.00	492390	Otros Gastos	09.04.2021	Autorizado
41	105710	3012010101147451	1301110	Impuestos varios	1,082.00	-	-	-	1,082.00	492391	Otros Gastos	09.04.2021	Autorizado
42	105711	3012010101147485	2226	Avaluo	1,200.00	192.00	-	-	1,392.00	493148	Judicial	09.04.2021	Autorizado
43	105712	3012010101147519	6659	Copias certificadas - Testimonios	100.00	16.00	10.67	10.00	95.33	491446	Judicial	09.04.2021	Autorizado
44	105712	3012010101147519	7004	Copias certificadas - Poderes	75.00	12.00	8.00	7.50	171.50	492773	Judicial	09.04.2021	Autorizado
45	105739	3012010101148970	118514	Agua y Drenaje	1,075.44	-	-	-	1,075.44	493451	Otros Gastos	09.04.2021	Autorizado
46	105739	3012010101148970	G13257669	Agua y Drenaje	840.56	-	-	-	840.56	493452	Otros Gastos	09.04.2021	Autorizado
47	105739	3012010101148970	G13257660	Agua y Drenaje	2,116.43	-	-	-	2,116.43	493454	Otros Gastos	09.04.2021	Autorizado
48	105739	3012010101148970	449865	Impuesto Predial	8,584.00	-	-	-	8,584.00	493455	Otros Gastos	09.04.2021	Autorizado
49	105773	3012010101153954	2226	Avaluo	1,200.00	192.00	-	-	1,392.00	493148	Judicial	09.04.2021	Autorizado
50	105789	3012010101156130	8115	Avaluo	1,200.00	192.00	-	-	1,392.00	491372	Judicial	09.04.2021	Autorizado
51	105790	3012010101156148	1837	Actualización de avaluo	1,823.17	292.03	194.69	182.52	1,740.00	493071	Judicial	09.04.2021	Autorizado
52	105790	3012010101156148	110856	Legalización de exhortos	781.92	-	-	-	781.92	493300	Judicial	09.04.2021	Autorizado
53	105795	3012010101156452	2132	Honorario Gestiones por Obtención de CLG	500.00	80.00	-	-	580.00	491345	Judicial	09.04.2021	Autorizado
54	105815	3012010101157526	6930089237	CANCELACION DE GRAVAMEN/HIPOTECA	1,749.00	-	-	-	1,749.00	490362	Otros Gastos	09.04.2021	Autorizado
55	105909	3012010101167400	2173	Exhorto para posesión	2,000.00	320.00	213.33	200.00	1,906.67	491994	Judicial	09.04.2021	Autorizado
56	105968	3012010101173812	263340	Edictos - Audiencia de remate	1,500.00	240.00	-	-	1,740.00	492938	Judicial	09.04.2021	Autorizado
57	105977	3012010101174661	246_20210318	Certificado de gravamen	246.00	-	-	-	246.00	493082	Judicial	09.04.2021	Autorizado
58	105977	3012010101174661	246_20210318	Certificado de gravamen	246.00	-	-	-	246.00	493083	Judicial	09.04.2021	Autorizado
											Sub Total :	113,277.80	
											Iva :	18,124.45	
											Total Gastos	131,402.25	

COMISION POR VENTA DEL PERIODO - PATRIMONIO

Comercializador	No. Crédito	Saldo Pesos	Precio de Venta	Valor Avalúo	% de Venta respecto al Valor Avlucio	Cobro de Fee	Comisión 2%	SubTotal
Patrimonio	3012010101111c	106,284.68	175,000.00	285,000.00	61.40%	6%	3,500.00	14,000.00
Patrimonio	30101010183x	74,384.96	202,000.00	309,000.00	65.37%	6%	4,040.00	16,160.00
Patrimonio	3012010101111c	93,684.90	380,000.00	442,000.00	85.97%	8%	7,800.00	38,000.00
Patrimonio	3012010101161c	89,812.83	275,000.00	371,000.00	74.12%	6%	5,500.00	22,000.00
Mes	Comisión	IVA	TOTAL					
mar-21	590,160.00		14,425.60	104,585.60				

DESGLOSE DE GASTOS DE COBRANZA DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021

Concepto	Administrador	Monto en Udis	Valor UDI a la Fecha de Pago	Monto en Pesos
Comisión por Administración	Patrimonio	18,547.83	6.750992	125,216.24
	Adamantine	-		
TOTALES		18,547.83		125,216.24

Concepto	Administrador	Monto en Udis	Valor UDI a la Fecha de Pago	Monto en Pesos
Comisiones por Avances Judiciales	Patrimonio	31,995.04	6.750992	215,998.25
Gastos Cobranza		19,464.14		131,402.25
Gastos de Venta (Rechazados)		(1,297.05)		- 8,756.37
TOTALES		50,162.13		338,644.13

Concepto	Administrador	Monto en Udis	Valor UDI a la Fecha de Pago	Monto en Pesos
Seguros Vida	Patrimonio	14,490.42	6.750992	97,824.73
Seguros Daños		6,668.06		45,016.04
Seguros	Adamantine	-		
TOTALES		21,158.49		142,840.77

Concepto	Administrador	Monto en Udis	Valor UDI a la Fecha de Pago	Monto en Pesos
SWAP	Patrimonio	4,869.89	6.750992	32,876.59
GPI		-		-
TOTALES		4,869.89		32,876.59

Concepto	Administrador	Monto en Udis	Valor UDI	Monto en Pesos
Comisión por Venta de Inmuebles	Patrimonio	15,491.89	6.750992	104,585.60
TOTALES		15,491.89		104,585.60

TOTAL GENERAL	110,230.22	744,163.33
----------------------	-------------------	-------------------

REPORTE DE PREPAGO AL 31 DE MARZO DE 2021

"IMPORTES EN UDIS"

PREPAGOS VOLUNTARIOS (PARCIAL O TOTAL)	Monto de Principal de Créditos Hipotecarios de Créditos Vigentes	%	CPR	AÑO	MES
260,853.89	194,543,551.66	0.134%	1.621%	2006	1-Noviembre
334,743.91	190,954,323.94	0.175%	2.124%	2006	1-Diciembre
180,428.78	185,828,040.29	0.097%	1.171%	2007	1-Enero
471,563.80	184,075,463.99	0.605%	7.508%	2007	1-Marzo
1,531,359.60	172,762,591.60	0.886%	11.171%	2007	1-Junio
238,940.12	172,476,737.62	0.139%	1.675%	2007	1-Septiembre
624,444.20	165,227,156.14	0.378%	4.631%	2007	1-Diciembre
423,100.17	164,236,415.91	0.258%	3.136%	2008	1-Enero
1,998,968.11	154,004,460.55	1.298%	16.737%	2008	1-Marzo
1,149,960.26	151,623,028.32	0.758%	9.491%	2008	1-Junio
555,665.02	141,378,085.47	0.393%	4.820%	2008	31-Agosto
893,646.77	139,017,843.34	0.643%	7.993%	2008	1-Septiembre
603,374.56	125,510,751.81	0.481%	5.924%	2008	31-Diciembre
643,483.80	121,091,769.90	0.531%	6.567%	2009	31-Enero
949,514.19	115,631,213.39	0.821%	10.311%	2009	31-Marzo
433,659.17	106,642,583.01	0.407%	4.990%	2009	30-Junio
476,992.24	97,955,471.25	0.487%	6.002%	2009	30-Septiembre
575,359.90	85,944,807.66	0.669%	8.336%	2009	31-Diciembre
98,620.74	80,629,807.00	0.122%	1.478%	2010	31-Enero
431,421.37	78,460,935.71	0.550%	6.802%	2010	31-Marzo
234,979.55	73,082,547.55	0.322%	3.927%	2010	30-Junio
96,201.98	67,113,373.70	0.143%	1.734%	2010	30-Septiembre
190,947.27	61,219,324.96	0.312%	3.808%	2010	31-Diciembre
294,245.34	59,781,976.17	0.492%	6.069%	2011	31-Enero
221,425.21	56,935,656.47	0.389%	4.768%	2011	31-Marzo
578,787.39	52,837,906.17	1.095%	13.966%	2011	30-Junio
724,991.75	45,551,861.42	1.592%	20.863%	2011	30-Septiembre
109,821.34	42,146,202.13	0.261%	3.172%	2011	31-Diciembre
248,755.53	40,696,793.77	0.611%	7.587%	2012	31-Enero
18,261.86	38,031,113.62	0.048%	0.578%	2012	31-Marzo
148,080.56	35,429,661.36	0.418%	5.132%	2012	30-Junio
543,641.14	33,553,268.30	1.620%	21.272%	2012	30-Septiembre
146,553.62	32,453,759.26	0.452%	5.556%	2012	31-October
27,562.33	32,013,044.76	0.086%	1.038%	2012	30-Noviembre
25,555.21	32,167,105.35	0.079%	0.958%	2012	31-Diciembre
14,910.58	31,385,529.56	0.048%	0.572%	2013	31-Enero
520,187.70	29,851,835.88	1.743%	23.036%	2013	31-Marzo
121,531.27	28,188,190.65	0.431%	5.298%	2013	30-Junio
100,180.14	26,580,419.39	0.377%	4.618%	2013	30-Septiembre
147,226.12	24,853,824.12	0.592%	7.345%	2013	31-Diciembre
272,294.65	24,471,696.74	1.113%	14.201%	2014	31-Enero
0.00	23,884,617.38	0.000%	0.000%	2014	31-Marzo
271,059.91	22,227,735.62	1.219%	15.656%	2014	30-Junio
153,694.52	20,859,034.49	0.737%	9.209%	2014	30-Septiembre
154,425.33	19,189,456.27	0.805%	10.096%	2014	31-Diciembre
0.00	18,485,142.44	0.000%	0.000%	2015	31-Enero
274,601.96	17,738,737.21	1.548%	20.243%	2015	31-Marzo
136,645.49	15,806,097.38	0.865%	10.882%	2015	30-Junio
759,895.36	15,159,927.37	5.013%	79.843%	2015	30-Septiembre
20,912.87	14,490,672.48	0.144%	1.746%	2015	31 - Diciembre
296,698.27	14,099,463.59	2.104%	28.390%	2016	31 - Enero-2016
685,032.64	12,808,614.57	5.348%	86.864%	2016	31 - Marzo-2016
502,679.71	12,279,855.58	4.094%	61.840%	2016	30-Junio-2016
115,128.83	11,568,085.26	0.995%	12.619%	2016	30-Septiembre-2016
209,880.21	10,962,763.16	1.914%	25.554%	2016	31-Diciembre-2016
1,303.44	11,233,941.52	0.012%	0.139%	2017	31-Enero-2017
140,192.36	10,956,849.39	1.279%	16.482%	2017	28-Febrero-2017
3,378.63	11,040,814.97	0.031%	0.368%	2017	31-Marzo-2017
200,862.43	10,604,636.22	1.894%	25.253%	2017	30-Abril-2017
24,050.56	10,634,767.53	0.226%	2.748%	2017	31-Mayo-2017
164,239.75	10,291,584.63	1.596%	20.924%	2017	30-Junio-2017
130,343.10	10,259,863.93	1.270%	16.357%	2017	31-Julio-2017
202,735.59	10,023,112.34	2.023%	27.163%	2017	31-Agosto-2017
48,435.86	9,658,528.00	0.501%	6.187%	2017	30-Septiembre-2017

REPORTE DE PREPAGO AL 31 DE MARZO DE 2021

"IMPORTES EN UDIS"

PREPAGOS VOLUNTARIOS (PARCIAL O TOTAL)	Monto de Principal de Créditos Hipotecarios de Créditos Vigentes	%	CPR	AÑO	MES
43,967.40	9,390,961.95	0.468%	5.765%	2017	31-Octubre-2017
4,199.21	9,152,409.70	0.046%	0.552%	2017	30-Noviembre-2017
342,744.55	8,889,693.31	3.856%	57.455%	2017	31-Diciembre-2017
142,627.72	8,659,966.77	1.647%	21.656%	2018	31-Enero-2018
53,328.16	8,342,704.80	0.639%	7.946%	2018	28-Febrero-2018
453,203.41	8,027,537.90	5.646%	93.294%	2018	31-Marzo-2018
248,301.62	8,104,535.99	3.064%	43.638%	2018	30-Abril-2018
177,810.48	7,885,904.39	2.255%	30.678%	2018	31-Mayo-2018
582,202.43	7,788,405.74	7.475%	137.521%	2018	30-Junio-2018
412,663.08	7,788,405.74	5.298%	85.807%	2018	31-Julio-2018
564,438.06	7,661,299.23	7.367%	134.676%	2018	31-Agosto-2018
237,715.05	7,477,869.07	3.179%	45.577%	2018	30-Septiembre-2018
139,721.41	7,255,562.99	1.926%	25.720%	2018	31-Octubre-2018
66,519.94	7,226,832.70	0.920%	11.622%	2018	30-Noviembre-2018
146,041.13	6,910,986.97	2.113%	28.523%	2018	31-Diciembre-2018
21,793.84	7,102,594.62	0.307%	3.745%	2019	31-Enero-2019
113,426.67	6,982,233.72	1.625%	21.334%	2019	28-Febrero-2019
109,604.21	6,979,451.45	1.570%	20.561%	2019	31-Marzo-2019
149,769.58	6,979,451.45	2.146%	29.018%	2019	30-Abril-2019
65,760.06	6,833,333.45	0.962%	12.179%	2019	31-Mayo-2019
282,082.40	6,739,941.25	4.185%	63.559%	2019	30-Junio-2019
412,037.26	6,694,547.00	6.155%	104.775%	2019	31-Julio-2019
49,212.07	6,372,145.03	0.772%	9.672%	2019	31-Agosto-2019
282,071.44	6,356,139.09	4.438%	68.380%	2019	30-Septiembre-2019
300,696.06	6,232,363.54	4.825%	76.022%	2019	31-Octubre-2019
229,833.09	6,314,424.59	3.640%	53.575%	2019	30-Noviembre-2019
122,491.80	6,144,237.10	1.994%	26.729%	2019	31-Diciembre-2019
93,144.82	6,104,655.78	1.526%	19.927%	2020	31-Enero-2020
184,891.90	6,063,251.03	3.049%	43.399%	2020	29-Febrero-2020
288,632.39	6,090,899.16	4.739%	74.296%	2020	31-Marzo-2020
17,233.47	5,953,131.20	0.289%	3.530%	2020	30-Abril-2020
126,742.45	5,851,359.01	2.166%	29.324%	2020	31-Mayo-2020
117,087.96	5,916,920.17	1.979%	26.509%	2020	30-Junio-2020
131,387.82	5,822,850.10	2.256%	30.703%	2020	31-Julio-2020
388.90	5,713,219.39	0.007%	0.082%	2020	31-Agosto-2020
427,499.88	5,642,237.92	7.577%	140.227%	2020	30-Septiembre-2020
105,442.72	5,536,368.84	1.905%	25.407%	2020	31-Octubre-2020
78,841.74	5,481,586.28	1.438%	18.693%	2020	30-Noviembre-2020
166,847.31	5,423,152.53	3.077%	43.853%	2020	31-Diciembre-2020
120,212.11	5,397,683.77	2.227%	30.255%	2021	31-Enero-2021
199,934.46	5,282,271.16	3.785%	56.176%	2021	28-Febrero-2021
68,370.19	5,261,547.72	1.299%	16.757%	2021	31-Marzo-2021

