

MXMACCB 05-2U - FIDEICOMISO 247 / TRUST 247
 REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024
 COLLECTION REPORT CONSOLIDATED 1 FRST TO ENERO 31, 2024

	UDIs	Pesos 8.062947	Reestructuras Pesos	Total
Cotización UDI / UDI Value:				
Resumen del Portafolio / Portfolio Summary				
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios / Beginning Balance	20,282,318.87	163,535,262.12	1,569,973.55	165,105,235.67
2 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal Payments	213,546.32	1,721,812.66	26,461.58	1,748,274.24
3 Pre-pagos de Principal / Prepayments	194,479.82	1,568,080.48	0.00	1,568,080.48
4 Inmuebles Recuperados / Real Estate Owned (REO's)	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Reverso de Capital (0.05)	(0.05)	(0.40)	0.00	(0.40)
6 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios / Ending Balance	19,874,292.68	160,245,368.58	1,543,511.97	161,788,880.55
Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the period				
7 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal	213,546.32	1,721,812.66	26,461.58	1,748,274.24
8 Pre-pagos de Principal / Prepayments	194,479.82	1,568,080.48	0.00	1,568,080.48
9 Principal Producto Neto de Liquidaciones / Profit from Sale of REO's	43,898.22	353,949.00	0.00	353,949.00
10 Pago de Capital Diferido	0.00	0.00	0.00	0.00
11 Quitas de Capital	146,198.15	1,178,787.93	0.00	1,178,787.93
12 Monto Total de Aplicaciones de Principal / Total Principal	305,726.21	2,465,054.21	26,461.58	2,491,515.79
13 Intereses Ordinarios / Scheduled Interest	375,984.99	3,031,547.05	12,826.76	3,044,373.81
14 Intereses Moratorios / Past due Interest	0.00	0.00	0.00	0.00
15 Comisión por Administración / Servicing Fee	71,853.59	579,351.69	0.00	579,351.69
16 Penalización por Prepagos / Penalty for Prepayment	0.00	0.00	0.00	0.00
17 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premium	56,389.67	454,666.92	0.00	454,666.92
18 Seguro de vida aplicado / Life Insurance	47,344.11	381,733.05	1,554.87	383,287.92
19 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	0.00	0.00	0.00	0.00
20 Cargo por Cobranza / Collection Costs	22,334.96	180,085.60	460.00	180,545.60
21 Cuota de Mantenimiento / Maintenance Fee	0.00	0.00	0.00	0.00
22 Cuota de Conservación / Conservation Fee	375.00	3,023.61	0.00	3,023.61
23 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applied	52,274.27	421,484.64	0.81	421,485.45
24 menos: Bonificaciones/Bonuses	468,149.33	3,774,663.24	0.00	3,774,663.24
25 menos: Montos aplicados identificados en periodos ant./Applied Amounts Identified In P	157,073.19	1,266,472.84	0.00	1,266,472.84
26 menos: Quitas y Valorización de Udi's	10,951.63	88,302.41	0.00	88,302.41
26 Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the Period	296,108.64	2,387,508.26	41,304.02	2,428,812.28
Operación de Cobertura de SHF / SHF Coverage				
27 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premium Collected	56,389.67	454,666.92	0.00	454,666.92
28 Cobertura Total a Pagar SHF / Premium to be paid to Swap Provider (SHF)	5,711.35	46,050.35	0.00	46,050.35
29 Ejercicio de cobertura SHF apl / Swap Exercised	0.00	0.00	0.00	0.00
30 Saldo a Favor SHF / Balance in favor of SHF	5,711.35	46,050.35	0.00	46,050.35
31 Saldo a Favor Fideicomiso / Balance in favor of Trust	50,678.32	408,616.57	0.00	408,616.57
Cargos del Periodo / Period expenses				
32 Saldo a Favor SHF / Balance on behalf of SHF	5,711.35	46,050.35	0.00	46,050.35
33 Monto de seguros pagados / Insurances Paid	14,446.32	116,479.89	1,598.45	118,078.34
34 Comision por Administración Pagada / Servicing Fee Paid	13,067.28	105,360.77	1,793.71	107,154.48
35 Cargo por Cobranza / Collection Costs	0.00	0.00	0.00	0.00
36 Cuota de Mantenimiento / Maintenance Fee	0.00	0.00	0.00	0.00
37 Devolución por reverso de venta	0.00	0.00	0.00	0.00
38 Comisión por Venta de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisión por reestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisión por avance procesal	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisión por liquidación	38,069.76	306,954.48	0.00	306,954.48
38 Gastos de Cobranza / Collection Expenses	10,553.29	85,090.63	0.00	85,090.63
39 GPI Pagada / MI Paid	12,355.14	99,618.87	0.00	99,618.87
40 Total de Cargos del Periodo / Total Expenses of the Period	94,203.15	759,554.99	3,392.16	762,947.15
Seguros / Insurance				
41 Monto de seguros cobrados / Insurances Collected	47,344.11	381,733.05	1,554.87	383,287.92
42 Monto de seguros pagados / Insurances Paid	14,446.32	116,479.89	1,598.45	118,078.34
43 Monto total de seguros / Net Insurance Amount	32,897.79	265,253.16	(43.58)	265,209.58
Resumen Cuenta General / General Account Summary				
44 Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the Period	296,108.64	2,387,508.26	41,304.02	2,428,812.28
45 Total Cargos del periodo / Total Expenses of the Period	94,203.15	759,554.99	3,392.16	762,947.15
46 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applied	52,274.27	421,484.64	0.81	421,485.45
47 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	0.00	0.00	0.00	0.00
48 Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores	157,073.19	1,266,472.84	0.00	1,266,472.84
49 Recuperación GPI	0.00	0.00	0.00	0.00
50 Pago adeudos Patrimonio (Flujo Ventas)	0.00	0.00	0.00	0.00
51 Disponible a transferir al Fideicomiso / Available to be distributed by the Trust	306,704.42	2,472,941.48	37,911.05	2,510,852.54
52 Cantidad Desembolsada por el IFC				0.00
53 Disponible a transferir al Fideicomiso / Available to be distributed by the Trust	306,704.42	2,472,941.48	37,911.05	2,510,852.54

RESUMEN DE SALDOS		
	UDIS	PESOS
Saldo Inicial Anterior	20,282,318.87	1,569,973.55
Reestructuras del periodo	0.00	0.00
(+) Reactivación de crédito	0.00	0.00
Saldo Inicial Antes Reestr.	20,282,318.87	1,569,973.55
Ajuste de saldo	0.00	0.00
Saldo Inicial desp Reestr.	20,282,318.87	1,569,973.55

RESUMEN DE SALDOS A FAVOR	
Saldo Inicial de Montos a Favor	1,627,608.83
(+) Desliz UDI	0.00
Reverso de Pago	0.00
(+) Montos Identificados no Aplicados del Periodo	421,485.45
(-) Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores	1,266,472.84
(-) Ajuste por Conciliación	104,618.96
(e) Saldo Final de Montos a Favor	887,240.39

RESUMEN DE EXCEDENTES EN LIQUIDACIÓN	
Saldo Inicial de Excedentes en Liquidación	1,360,641.77
(+) Excedentes en Liquidación del Periodo	0.00
(-) Excedentes en Liquidación Pagados en el Periodo	0.00
(-) Ajuste por Conciliación	0.00
(e) Saldo Final de Excedentes en Liquidación	1,360,641.77

MXMACCB 05-2U -FIDEICOMISO 247 / TRUST 247
 REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024
 COLLECTION REPORT CONSOLIDATED 1 FRST TO ENERO 31, 2024

	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 %
54	Al Corriente / Current	123	35.96%	5,124,162.73	4,730,833.29	23.80%
55	De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	14	4.09%	626,087.09	619,191.20	3.12%
56	De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	8	2.34%	347,680.30	345,138.95	1.74%
57	De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	3	0.88%	136,856.06	134,756.06	0.68%
58	De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	2	0.58%	59,221.88	58,056.37	0.29%
59	De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	1	0.29%	41,159.04	41,159.04	0.21%
60	De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	1	0.29%	41,142.90	41,142.90	0.21%
61	Más de 180 días / More than 180 days	190	55.56%	13,906,008.87	13,904,014.89	69.96%
62	Total	342	100.00%	20,282,318.87	19,874,292.70	100.00%

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 %
54	Al Corriente / Current	3	60.00%	796,580.59	784,186.79	50.81%
55	De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	1	20.00%	397,551.97	397,551.97	25.76%
56	De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	1	20.00%	375,840.99	361,773.21	23.44%
57	De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	0	0.00%	0.00	0.00	0.00%
58	De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	0	0.00%	0.00	0.00	0.00%
59	De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	0	0.00%	0.00	0.00	0.00%
60	De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	0	0.00%	0.00	0.00	0.00%
61	Más de 180 días / More than 180 days	0	0.00%	0.00	0.00	0.00%
62	Total	5	100.00%	1,569,973.55	1,543,511.97	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
63	Número de Créditos / Number of Loans	148	194	152	190	342
64	Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	5,829,919.50	14,044,373.20	5,970,277.81	13,904,014.89	19,874,292.70
65	Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	29.33%	70.67%	30.04%	69.96%	100.00%
66	Interes No Cubiertos / Interest Receivable	25,755.57	13,513,962.55	32,751.24	13,506,966.88	13,539,718.12
67	Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	52,274.27	0.00	52,274.27	0.00	52,274.27
68	Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances Receivable	22,201.23	6,843,520.25	28,740.59	6,836,980.89	6,865,721.48
			No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance		
69	Proceso judicial / Foreclosure process		171	12,690,109.67		
			No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance		
70	Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans		343	20,282,318.87		
71	Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		1	998.36		
72	Inmuebles Recuperados / REO's		0	0.00		
73	Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned		0	0.00		
74	Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eligible Loans/ Restructures)		0	0.00		
75	Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans		342	19,874,292.68		
			Monto / Balance			
76	Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated			(19,476,486.80)		
77	Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) / Total Pledge in Trust (UDIs)			27,128,154.38		

MXMACCB 05-2U -FIDEICOMISO 247 / TRUST 247
 REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024
 COLLECTION REPORT CONSOLIDATED 1 FRST TO ENERO 31, 2024

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	
63 Número de Créditos / Number of Loans	5	0	5	0	5		0
64 Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	1,543,511.97	0.00	1,543,511.97	0.00	1,543,511.97		-
65 Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%		
66 Interes No Cubiertos / Interest Receivable	18,715.48		18,715.48		18,715.48		
67 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	0.81	0.00	0.81	0.00	0.81		
68 Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances Receivable	2,394.57	0.00	2,394.57	0.00	2,394.57		
		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance				
69 Proceso judicial / Foreclosure process		1	361,773.21				
		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance				
70 Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans		5	1,569,973.55				
71 Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		0	0.00				
72 Inmuebles Recuperados / REO's		0	0.00				
73 Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned		0	0.00				
74 Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Elegible Loans/ Restructures)		0	0.00				
75 Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans		5	1,543,511.97				
		Monto / Balance					
76 Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated			0.00				
77 Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) / Total Pledge in Trust (UDIs)			1,543,511.97				

Ivonne Ramos Noriega
Gerente Administración Maestra

Miguel Angel Almaguer Rivera
Director de Administración Maestra

REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
"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	131,841.32
5	Pago de Principal Programado	172,375.27
6	Principal Producto Neto de Liquidación	44,331.26
7	Pago de Capital Diferido	-
8	Quitas y Reversos de Capital	123,157.66
9	Monto total de Pago de Principal Cobrado	225,390.20
10	Intereses Ordinarios	284,690.28
11	Intereses Moratorios	-
12	Comisión por Administración Cobrada	19,585.77
13	Penalización por Prepago	-
14	Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	29,447.41
15	Seguro de Vida Cobrado	56,724.47
16	Seguro de vida Pagado	-
17	Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA)	-
18	Seguro de Daños y Contenidos Pagado (+ IVA)	-
19	Seguro de Desempleo	-
20	Seguro de Desempleo Pagado	-
21	Excedentes en Liquidación	-
22	Cargo por Cobranza	13,483.36
23	Cuota de Mantenimiento	-
24	Cuota de Conservación	250.00
25	Montos Recibidos Por Aplicar	148,341.67
26	Bonificaciones	314,173.92
27	Montos Aplicados identificados en Periodos Anteriores	107,000.75
28	menos: Bonificaciones, Condonaciones, Quitas y Valorización de Udi's	5,940.43
29	Saldo a Favor SHF	7,048.07
30	Pago GPI	11,158.90
31	Monto de seguros pagados	15,223.10
32	Devolución de venta	-
33	Comisión por Venta de Inmuebles / Liquidaciones Vencidas	-
34	Gastos Legales y de Cobranza	2,828.57
35	Comisión por Administración Pagada	13,498.66
36	Comisión por liquidación	20,263.04
37	Gastos de cobranza	6,898.64
38	Comisión por reestructuras	2,602.27
39	Compensaciones adeudo Patrimonio	-
40	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA (FIDUCIARIO)	229,935.90
41	Cantidad Desembolsada por el IFC	

DESGLOSE DE COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN MAESTRA DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

Valor de la UDI a la fecha de pago: 25-feb-24 8.111282

Calculo Comisión Superv Administradores				
Estatus de la Cartera de Créditos Hipotecarios	Saldo Inicial de Principal de los Créditos	% Comisión	Monto de Comisión UDIS	PESOS
Al Corriente	5,222,957.95	0.6500%	2,829.10	22,947.65
De 1 a 30 días	675,393.13	0.5720%	321.94	2,611.32
De 31 a 60 días	394,293.65	0.5720%	187.95	1,524.49
De 61 a 90 días	136,856.06	0.5720%	65.23	529.14
De 91 a 120 días	59,221.88	0.4160%	20.53	166.53
De 121 a 150 días	41,159.04	0.4160%	14.27	115.74
De 151 a 180 días	41,142.90	0.4160%	14.26	115.69
Más de 180 días	13,906,008.87	0.1000%	1,158.83	9,399.63
TOTALES	20,477,033.48		4,612.12	37,410.18

Comisión Administrador Maestro	
Total Comisión del Periodo	86,441.94
85% Comisión del Periodo	73,475.65
Total comisión cobrada (mas iva)	85,231.76

b) Fee sobre Inmuebles Recuperados

Saldo Inmuebles (UDIS)	% Comisión	Monto de Comisión
7,253,861.70	1.00%	49,031.76

Pago adeudo García Alcocer	
Total Comisión del Periodo	86,441.94
15% Comisión del Periodo	12,966.29
Pago Total Adeudo García Alcocer	15,040.90

c) Fee sobre gastos rechazados del periodo

Concepto de Gasto	Monto Total Rechazado	% Comisión	Monto de Comisión
Gasto de Cobranza	-	17.00%	-
Gastos de Venta	-		-
Avances Legales	-		-

d) Fee Venta de Inmuebles Administrador Maestro

Crédito	Saldo UDIS	Saldo Pesos	Precio Venta	Gastos	Avalúo	Fee Venta	Fee por Venta

Mes	Monto Comisión	IVA	TOTAL
oct-23	\$0.00	-	-

Monto Total de Comisión sin Iva 86,441.94

Monto Total de Comisión del Periodo (c/iva) **100,272.65**

REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

A) EVENTOS RELEVANTES DEL PORTAFOLIO

1. En el mes de mayo se inicia nuevamente con la administración primaria de esta transacción por Patrimonio, estableciendo como base el 37.68% de cartera vigente, que representan 248 créditos con hasta tres mensualidades vencidas, el 2.88% (19 créditos) con morosidades entre cuatro y seis meses y por último el 59.42% como cartera vencida, esto es, 391 créditos con siete o más meses vencidos.

2. Con base a lo anterior la cartera vigente (0 a 3 mv) se mantiene con 153 créditos, que representa un 43.27% del total, este aumento es esperada debido al comportamiento normal de los Fideicomisos. Por otra parte, la cartera vencida cuenta con 194 créditos los cuales son el 56.73% del total.

3. Para el mes de enero, los intereses por pagar al IFC son de \$248,798.39 mismos que están calculados sobre un monto de \$31'099,798.24 a una tasa de interés del 9% anual.

4. En este periodo de cobranza se tiene pronosticado el pago al adeudo que se tiene de los Honorarios de García Alcocer un monto de **\$15,040.90**, mismos que serán reembolsados por parte del Administrador Maestro a las cuentas de este Fideicomiso, dando como un resultado un saldo pendiente de **\$1'955,684.10**

FECH. REPORTE DE PAGO	MONTO PAGADO ADEUD. GARCIA ALC.	SALDO ADEUDO GARCIA ALCOCER
		2,805,266.17
25/02/2024	15,040.90	1,955,684.10
25/01/2024	15,050.16	1,970,725.00
2023	258,256.30	1,985,775.16
2022	214,703.39	2,244,031.46
2021	346,531.32	2,458,734.85

5. Este mes se llevo acabo la recuperación de 1 garantía de crédito, por la cantidad de \$353,949.00 Dicho importe se ve reflejado en el Principal Producto Neto de Liquidación

Crédito	Garante	Fecha de notificación	Fecha de pago al fideicomiso	Monto en Pesos
44084	SHF GPI	08/01/2024	29/12/2023	353,949.00
				353,949.00

6. El pago de la comisión por reestructura es del 6% del monto reestructurado después del pago sostenido, de un crédito reestructurado en julio 2023.

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

1. En este periodo los gastos y comisiones a reembolsar para el administrador Patrimonio ascienden a **\$85,090.63**

PATRIMONIO		ADAMANTINE	
Concepto Gasto	Monto	Concepto Gasto	Monto
Comisión por Avance Procesal	-	Seguros	-
Judicial	\$84,016.87	Judicial	-
Otros Gastos	\$1,073.75	Otros Gastos	-
	\$85,090.63		-

2. La cartera vencida de cuatro o más meses vencidos comprende de 194 créditos, presentando una disminución de cinco créditos con respecto a lo reportado al cierre anterior; La Cartera Vencida representa el 56.93% de la cartera total. En términos generales este fideicomiso presenta un nivel de demanda del 78%, mientras que 40 créditos, que representan el 21%, aún no se tiene reportado un proceso legal iniciado o bien la demanda no se tienen como admitida (firme) por el juzgado, estos créditos presentan un promedio de 56 meses vencidos.

Clasificación	Cuenta Créditos	Suma Saldo Final (udis)	% Particip.
Demandado	151	11,732,838.25	78%
Subtotal Demandados	151	11,732,838.25	78%
No demandado	40	2,090,296.17	21%
Jurisdicción Voluntaria	11	724,798.51	6%
Por Demandar	26	1,127,394.92	13%
Presentación de la Demanda	3	238,102.74	2%
Adjudicación por Tercero	1	83,282.42	0.52%
Inmueble PAE	1	105,926.64	0.52%
Reestructura	1	32,029.72	0.52%
Total general	194	14,044,373.20	100%

3. Se están identificando un total de 9 créditos los cuales están clasificados como No Demandados y presentan morosidades superiores a los 100 meses vencidos (8 años), estos casos continúan sin demandarse, por lo cual se solicitará al administrador primario puedan dar una retroalimentación en específico de la problemática o la estrategia que se llevará a cabo para estos asuntos.

Crédito	GESTION REALIZADA	MAGRO ETAPA	ULTIMA ETAPA PROCESAL	CLASIFICACION	SALDO CXC	MORA CXC	MONEDA
4972	COMUNICACION TELEFONICA	JURISDICCION VOLUNTARIA	Jurisdiccion Voluntaria. Notificacion por edictos	No demandado	75,681.88	173	UDIS
1928	COMUNICACION TELEFONICA	JURISDICCION VOLUNTARIA	Jurisdiccion Voluntaria. Se gira exhorto	No demandado	68,006.48	158	UDIS
1954	COMUNICACION TELEFONICA	JURISDICCION VOLUNTARIA	Jurisdiccion Voluntaria. Notificacion por edictos	No demandado	74,987.16	191	UDIS
3423	COMUNICACION TELEFONICA	JURISDICCION VOLUNTARIA	Jurisdiccion Voluntaria. Conclusion de J.V.	No demandado	75,638.97	180	UDIS
34029	COMUNICACION TELEFONICA	JURISDICCION VOLUNTARIA	Jurisdiccion Voluntaria. Se gira exhorto	No demandado	73,283.36	176	UDIS
9837	COMUNICACION TELEFONICA	POR DEMANDAR	Por Demandar. Entrega de Expediente para Elaboracion de Demanda	No demandado	68,676.14	113	UDIS
14368	COMUNICACION TELEFONICA	POR DEMANDAR	Por Demandar. Entrega de Expediente para Elaboracion de Demanda	No demandado	64,870.19	160	UDIS
4721	COMUNICACION TELEFONICA	PRESENTACION DE LA DEMANDA	Presentacion De Demanda. Desechamiento	No demandado	121,711.91	183	UDIS
33258	COMUNICACION TELEFONICA	PRESENTACION DE LA DEMANDA	Presentacion De Demanda. Presentacion	No demandado	67,361.31	151	UDIS

C) EVENTOS RELEVANTES RESPECTO A LOS INMUEBLES RECUPERADOS Y VENTAS

1. En este periodo no se reportan Adjudicación de inmuebles.

No. Crédito	Admon	Originador	Estado	Saldo	Tipo
0					

2. Durante el mes de enero no se realizó venta de inmuebles

Comercializador	No. Crédito	Saldo Udis	Precio de Venta	PPNL	Pérdida / Ganancia
	0				

3. Al cierre de enero el acumulado de inmuebles se cierra con de 106 garantías con un saldo total de **7'253,861.70 udis**.

4. Se reporta el acumulado de los inmuebles recuperados y ventas que se realizarán durante el presente año.

Total Recuperaciones	Saldo Total de Recuperaciones	Total Ventas	PPNL

DESGLOSE DE GASTOS DE COBRANZA DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

Concepto	Administrador	Monto en Udis	Valor UDI a la Fecha de Pago	Monto en Pesos
Comisión por Administración	Patrimonio	13,289.74	8.062947	107,154.48
	Adamantine (CCI)	-		-
Comisión por Reestructura	Patrimonio	-	8.062947	-
	Adamantine	-		-
TOTALES		13,289.74		107,154.48

Concepto	Tipo seguros	Monto en Udis	Valor UDI a la Fecha de Pago	Monto en Pesos
Seguro de Vida	Patrimonio	14,644.56	8.062947	118,078.34
Seguro de Daños		-		-
Seguros	Adamantine	-	8.062947	-
TOTALES		14,644.56		118,078.34

Concepto	Administrador	Monto en Udis	Valor UDI a la Fecha de Pago	Monto en Pesos
Gastos Cobranza	Patrimonio	10,553.29	8.062947	85,090.63
Avances Legales		-		-
Gastos Cobranza	Adamantine	-	8.062947	-
TOTALES		10,553.29		85,090.63

Concepto	Administrador	Monto en Udis	Valor UDI	Monto en Pesos
Reverso de venta	Patrimonio	-	8.062947	-
Comisión por Venta de Inmuebles		-		-
Liquidación Créditos Vencidos		38,069.76		306,954.48
TOTALES		38,069.76		306,954.48

Concepto	Administrador	Monto en Udis	Valor UDI	Monto en Pesos
GPI	Patrimonio	12,355.14	8.062947	99,618.87
Monto Ajuste Swap		-		-
Swap		5,711.35		46,050.35
TOTALES		18,066.50		145,669.22

TOTAL GENERAL PATRIMONIO	94,623.86		762,947.15
---------------------------------	------------------	--	-------------------

TOTAL GENERAL ADAMANTINE	-		-
---------------------------------	----------	--	----------

GASTOS DE COBRANZA

No.	ADMIN	CRÉDITO	Mes	CONCEPTO DE GASTO	TIPO GASTO	# FACTURA	SUBTOTAL	IVA	IVA RETENIDO	ISR RETENIDO	TOTAL	ID FACTURA	FECHA CARGA	ESTATUS

\$ -

REPORTE DE PREPAGO AL 31 DE ENERO DE 2024

"IMPORTES EN UDIS"

PREPAGOS VOLUNTARIOS (PARCIAL O TOTAL)	Monto de Principal de Créditos Hipotecarios de Créditos Vigentes	%	CPR	AÑO	MES
2,227,861.64	186,014,639.00	1.198%	15.358%	2005	1-Noviembre
857,453.60	185,008,612.68	0.463%	5.706%	2005	1-Diciembre
371,366.76	97,674,204.94	0.380%	4.659%	2006	1-Enero
977,060.76	179,243,440.86	0.545%	6.741%	2006	enero-00
2,052,453.69	158,357,929.22	1.296%	16.711%	2006	1-Diciembre
1,083,463.60	156,452,370.23	0.693%	8.634%	2007	1-Enero 07
1,156,535.35	135,883,758.50	0.851%	10.705%	2007	1-Diciembre 07
1,196,629.36	134,504,769.24	0.890%	11.214%	2008	1-Enero 08
1,389,860.77	111,437,516.26	1.247%	16.037%	2008	31-Diciembre 08
787,506.69	109,601,186.59	0.719%	8.971%	2009	31-Enero 09
948,553.33	91,130,286.83	1.041%	13.231%	2009	31-Diciembre- 09
296,583.75	89,956,361.02	0.330%	4.029%	2010	31-Enero- 10
571,645.79	73,203,145.42	0.781%	9.784%	2010	31-Diciembre- 10
738,640.57	58,686,222.84	1.259%	16.194%	2011	31-Diciembre- 11
266,528.30	58,717,127.14	0.454%	5.585%	2012	31-Enero- 12
381,700.78	50,020,912.02	0.763%	9.551%	2012	diciembre-12
28,223.20	50,026,890.10	0.056%	0.679%	2013	31-Enero-13
612,375.38	42,584,416.08	1.438%	18.689%	2013	31-Diciembre-13
370,091.33	41,982,959.00	0.882%	11.107%	2014	31-Enero-14
685,687.44	36,469,105.13	1.880%	25.048%	2014	31-Diciembre-14
540,567.77	36,035,317.22	1.500%	19.563%	2015	31-Enero-15
642,421.97	29,735,705.80	2.160%	29.239%	2015	31-Diciembre-15
379,024.77	29,413,949.29	1.289%	16.607%	2016	31-Enero-16
593,777.73	25,325,158.35	2.345%	32.063%	2016	31-Diciembre-16
65,516.43	21,390,812.66	0.306%	3.738%	2017	31-Diciembre-17
18,314.93	21,428,718.02	0.085%	1.030%	2018	31-Enero-2018
249,216.59	17,229,588.66	1.446%	18.807%	2018	31- Diciembre-2018
129,656.00	16,866,635.74	0.769%	9.625%	2019	31- Enero-2019
86,116.70	13,085,574.83	0.658%	8.189%	2019	31- Diciembre-2019
62,486.22	12,839,416.64	0.487%	5.999%	2020	31- Enero-2020
294,284.96	11,588,176.89	2.540%	35.113%	2020	31- Diciembre-2020
4,157.84	11,368,251.68	0.037%	0.440%	2021	31- Enero-2021
319,373.04	9,550,325.35	3.344%	48.398%	2021	31- Diciembre-2021
232,372.28	9,373,688.53	2.479%	34.158%	2022	31- Enero-2022
220,102.37	9,357,129.70	2.352%	32.181%	2022	28-Febrero-2022
381,987.73	9,100,392.79	4.197%	63.790%	2022	31-Marzo-2022
292,506.73	8,968,480.01	3.261%	46.981%	2022	30-Abril-2022
489,665.77	8,449,558.00	5.795%	96.603%	2022	31-Mayo-2022
427,581.48	8,363,852.24	5.112%	81.903%	2022	30-Junio-2022
456,031.51	7,994,685.06	5.704%	94.584%	2022	31-Julio-2022
350,254.30	8,037,976.41	4.357%	66.834%	2022	31-Agosto-2022
147,453.51	7,691,231.63	1.917%	25.594%	2022	30-Septiembre-2022
337,099.74	7,478,905.53	4.507%	69.731%	2022	31-Octubre-2022
315,621.93	7,671,263.68	4.114%	62.228%	2022	30- Noviembre-2022
202,464.79	7,425,704.60	2.727%	38.099%	2022	31- Diciembre-2022
220,783.43	7,360,023.00	3.000%	42.572%	2023	31- Enero - 2023
167,848.67	7,291,453.87	2.302%	31.404%	2023	28 -Febrero - 2023
360,703.72	7,166,551.05	5.033%	80.267%	2023	31 - Marzo - 2023
167,971.86	7,005,817.77	2.398%	32.886%	2023	30 - Abril - 2023
154,091.53	6,992,839.33	2.204%	29.895%	2023	31 - Mayo - 2023
201,796.98	6,929,637.77	2.912%	41.123%	2023	30 - Junio - 2023
335,637.57	6,792,674.67	4.941%	78.382%	2023	31 - Julio - 2023
290,294.16	6,569,706.46	4.419%	68.011%	2023	31 - Agosto - 2023
112,607.21	6,298,501.87	1.788%	23.695%	2023	30 - Septiembre - 2023
233,752.23	6,154,276.67	3.798%	56.415%	2023	31 - Octubre - 2023

PREPAGOS VOLUNTARIOS (PARCIAL O TOTAL)	Monto de Principal de Créditos Hipotecarios de Créditos Vigentes	%	CPR	AÑO	MES
320,399.92	6,195,390.33	5.172%	83.139%	2023	30 - Noviembre - 2023
131,775.01	6,065,132.46	2.173%	29.425%	2023	31 - Diciembre - 2023
194,479.82	6,021,352.23	3.230%	46.441%	2023	31 - Enero - 2024

REESTRUCTURAS DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

Julio 2023

Mes en que se reporta	No. De Contrato Anterior (Admónstr)	Plazo Remanente (Meses)	Saldo final UDIS	Interes vencidos en pagados UDIS	Valor de la UDI (1.AUG.21)	Saldo Final Pasa mes anterior	Interes vencidos no pagados	Gastos de Cobranza	Saldo disponible incluída interes y gastos	Saldo final	Condición o Crédito Ant (M/O)	Saldo Rest Pasa Nuevo crédito	Fecha de Firma de Reestructura	Cartera o Fideicomiso	Nóv de C.Actual	Tasa para solo periodo de intereses	Tasa para solo periodo de amortiz (M)	Pago mensual (periodo de solo de solo)	Pago mensual (periodo de solo principal)	Pago mensual (periodo de amortización + intereses)	Plazo de periodo de restructura	Condición por restructura	Plazo para pago de cobro de restructura	Monto de cuota	Accesos	Pago total (Capitales + intereses)	Vigencia	Modalidad a la fecha de restructura	Ultimo avalúo	Tasa Original	Plazo Remanente a del Bono	No DM.AYT	Tipo de Proyecto Solución	Cuota Capital	Cuota Ordinaria	Meses Acumulados Vigencia	Estado del Proyecto Solución	LPO de Amortización del Proyecto	Mensual del cobro	Mensual del crédito	Pesos UDIS
Jul-23	10029	136	63,366.84	462.88	7,797.02	419,859.18	3,604.81	-	423,583.79	423,583.79	-	424,730.57	21/07/2023	HCC F247	3000000209354	10.87	0.01	3,847.26	5,289.68	9,206.94	Mensual	-	N/A	N/A	288.66	9,495.56	31/07/2023	0	336,887.00	10.30	-	2	0.3	0	12	3	0	-2613.81	848.28	6599.13	
Jul-23	24256	56	84,493.63	60,346.07	7,797.02	129,435.09	-	-	259,435.09	259,435.09	-	258,530.26	21/07/2023	HCC F247	3000000209354	10.87	0.01	2,704.10	4,631.03	7,335.13	Mensual	-	N/A	N/A	202.89	7,538.02	31/07/2023	0	363,538.00	10.24	-	2	0.3	0	12	3	0	-45,762.1	933.98	7269.37	

Julio 2022

Mes en que se reporta	No. De Contrato Anterior (Admónstr)	Plazo Remanente (Meses)	Saldo final UDIS	Interes vencidos en pagados UDIS	Valor de la UDI (1.JUL.21)	Saldo Final Pasa mes anterior	Interes vencidos no pagados	Gastos de Cobranza	Saldo disponible incluída interes y gastos (Pesos)	Saldo final	Condición o Crédito Ant (M/O)	Saldo Rest Pasa Nuevo crédito	Fecha de Firma de Reestructura	Cartera o Fideicomiso	Nóv de C.Actual	Tasa para solo periodo de intereses	Tasa para solo periodo de amortiz (M)	Pago mensual (periodo de solo de solo)	Pago mensual (periodo de solo principal)	Pago mensual (periodo de amortización + intereses)	Plazo de periodo de restructura	Condición por restructura	Plazo para pago de cobro de restructura	Monto de cuota	Accesos	Pago total (Capitales + intereses)	Vigencia	Modalidad a la fecha de restructura	Ultimo avalúo	Tasa Original	Plazo Remanente a del Bono (meses)	Quota Capital
Jul-22	41021	87	48,320.32	410.67	7,428.71	158,826.39	3,050.03	-	361,876.42	361,876.42	-	360,442.81	25/07/2022	HCC F247	3000000208000	12.83	1.07	3,220.77	4,661.97	7,882.74	Mensual	-	N/A	N/A	245.11	8,048.85	31/07/2022	0	272,789.00	10.20	30%	
Jul-22	38010	107	41,327.85	37.84	7,428.71	167,613.23	2,884.82	-	309,587.25	309,587.25	-	308,437.22	25/07/2022	HCC F247	3000000208000	12.83	1.05	2,720.79	1,727.78	4,448.57	Mensual	-	N/A	N/A	208.63	6,708.25	30/06/2023	0	785,258.26	10.10	30%	
Jul-22	44073	98	48,726.37	59,203.97	7,428.71	110,401.73	1,116,693.84	-	926,993.38	926,993.38	-	926,993.38	22/07/2022	HCC F247	3000000207000	12.83	1.07	4,309.91	6,026.83	10,336.74	Mensual	-	N/A	N/A	236.00	10,764.81	30/06/2022	11	246,373.00	10.10	30%	

Reestructuras Junio 17

Fecha Aplicación	No. Crédito Anterior	No. Crédito Nuevo	Saldo Inicial Nuevo	Saldo Inicial Anterior	PagMens	ErogMens	Plazo	Condición Suspensiva	Fecha Firma	Administrador	Origenador
01/07/2017	21019	73/04/06	3000000186452	71,601.19	890.01	841	120	30,686.43	21/06/2017	Patrimonio	H/CV
01/07/2017	11108	73/04/03	3000000186452	64,376.36	890.24	786	120	27,591.45	23/06/2017	Patrimonio	H/CV

Reestructuras Abril 17

Fecha Aplicación	No. Crédito Anterior	No. Crédito Nuevo	Saldo Inicial Nuevo	Saldo Inicial Anterior	PagMens	ErogMens	Plazo	Condición Suspensiva	Fecha Firma	Administrador	Origenador
01/05/2017	3813	71/02/17	3000000184853	89,852.36	872.00	812	180	97,269.35	20/04/2017	Patrimonio	H/CV
01/05/2017	14096	62/06/54	3000000184993	62,783.01	780.40	738	120	26,907.00	19/04/2017	Patrimonio	H/CV

Reestructuras Marzo 17

Fecha Aplicación	No. Crédito Anterior	No. Crédito Nuevo	Saldo Inicial Nuevo	Saldo Inicial Anterior	PagMens	ErogMens	Plazo	Condición Suspensiva	Fecha Firma	Administrador	Origenador
01/04/2017	4982	57/57/43	3000000184559	53,874.73	667.18	631	120	23,003.46	24/03/2017	Patrimonio	H/CV

Reestructuras Febrero 17

Fecha Aplicación	No. Crédito Anterior	No. Crédito Nuevo	Saldo Inicial Nuevo	Saldo Inicial Anterior	PagMens	ErogMens	Plazo	Condición Suspensiva	Fecha Firma	Administrador	Origenador
01/03/2017	38822	59/70/89	3000000183464	50,745.42	630.77	596	120	21,748.03	13/02/2017	Patrimonio	H/CV

Reestructuras Enero 17

Fecha Aplicación	No. Crédito Anterior	No. Crédito Nuevo	Saldo Inicial Nuevo	Saldo Inicial Anterior	PagMens	ErogMens	Plazo	Condición Suspensiva	Fecha Firma	Administrador	Origenador
01/02/2017	13521	88/456/12	3000000181178	149,669.89	1,469.89	1,368.00	180	36,746.45	24/11/2016	Patrimonio	H/CV
01/02/2017	36993	63/42/25	3000000179454	71,375.59	707.84	652.00	180	30,589.50	25/01/2016	Patrimonio	H/CV
01/02/2017	3733	55/840/83	3000000178629	63,349.28	628.24	579.00	180	2,723.39	18/08/2016	Patrimonio	H/CV
01/02/2017	36704	65/050/36	3000000182659	82,151.62	1,021.16	965.00	120	35,207.83	09/01/2017	Patrimonio	H/CV

Reestructuras Noviembre 16

Fecha Aplicación	No. Crédito Anterior	No. Crédito Nuevo	Saldo Inicial Nuevo	Saldo Inicial Anterior	PagMens	ErogMens	Plazo	Condición Suspensiva	Fecha Firma	Administrador	Origenador
01/12/2016	4872	61/473/24	3000000180810	75,396.06	747.71	689.00	180	31,459.26	19/10/2016	Patrimonio	H/CV

Reestructuras Octubre 16

Fecha Aplicación	No. Crédito Anterior	No. Crédito Nuevo	Saldo Inicial Nuevo	Saldo Inicial Anterior	PagMens	ErogMens	Plazo	Condición Suspensiva	Fecha Firma	Administrador	Origenador
01/11/2016	2182	73/33/34	3000000181688	65,652.66	816.07	771.00	120	25,893.25	15/11/2016	Patrimonio	H/CV
01/11/2016	2495	65/08/18	3000000181900	52,882.51	657.34	621.00	120	22,663.93	23/11/2016	Patrimonio	H/CV

Reestructuras Septiembre 16

Fecha Aplicación	No. Crédito Anterior	No. Crédito Nuevo	Saldo Inicial Nuevo	Saldo Inicial Anterior	PagMens	ErogMens	Plazo	Condición Suspensiva	Fecha Firma	Administrador	Origenador
01/10/2016	2308	59/498/03	3000000180619	73,698.06	730.85	674.00	180	31,384.03	10/10/2016	Patrimonio	H/CV
01/10/2016	2328	63/422/03	3000000180498	66,653.98	584.07	548.00	120	19,987.36	04/10/2016	Patrimonio	H/CV

Reestructuras Agosto 16

Fecha Aplicación	No. Crédito Anterior	No. Crédito Nuevo	Saldo Inicial Nuevo	Saldo Inicial Anterior	PagMens	ErogMens	Plazo	Condición Suspensiva	Fecha Firma	Administrador	Origenador
01/09/2016	38445	69/092/40	3000000179370	60,568.77	-	-	180	35,958.47	23/04/2016	Patrimonio	H/CV

Reestructuras Julio 16

Fecha Aplicación	No. Crédito Anterior	No. Crédito Nuevo	Saldo Inicial Nuevo	Saldo Inicial Anterior	PagMens	ErogMens	Plazo	Condición Suspensiva	Fecha Firma	Administrador	Origenador
01/08/2016	14442	#####	3000000178279	100,261.50	-	-	60	42,970.07	13/07/2016	Patrimonio	H/CV
01/08/2016	21010	82/074/14	3000000177124	71,648.11	-	-	180	30,875.84	20/07/2016	Patrimonio	H/CV
01/08/2016	24753	#####	3000000177825	103,182.93	-	-	120	30,696.05	29/06/2016	Patrimonio	H/CV
01/08/2016	21010	71/438/44	3000000178528	79,043.86	-	-	120	44,231.26	30/06/2016	Patrimonio	H/CV

Reestructuras Junio 16

Fecha Aplicación	No. Crédito Anterior	No. Crédito Nuevo	Saldo Inicial Nuevo	Saldo Inicial Anterior	PagMens	ErogMens	Plazo	Condición Suspensiva	Fecha Firma	Administrador	Origenador
01/07/2016	30705	61/169/46	3000000176988	53,543.29	530.99	489.38	180	22,847.43	16/05/2016	Patrimonio	H/CV
01/07/2016	21451	78/036/14	3000000176895	54,643.00	841.47	659.20	180	27,731.09	20/05/2016	Patrimonio	H/CV
01/07/2016	301001018012198	#####	3000000176876	185,383.22	2,322.42	2,147.34	120	46,345.81	22/04/2016	Patrimonio	HSC

