

MXMACCB 05U -FIDEICOMISO 196 / TRUST 196
REPORT DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023
COLLECTION REPORT CONSOLIDATED 1 FRST TO MAY 31, 2023

	UDIs	Pesos 7.780776	Reestructuras Pesos	Total		
Cotización UDI / UDI Value:						
Resumen del Portafolio / Portfolio Summary						
1	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios / Beginning Balance	11,006,033.13	85,635,478.43	0.00	85,635,478.43	
2	Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal Payments	97,608.14	759,467.07	0.00	759,467.07	
3	Pre-pagos de Principal / Prepayments	40,444.08	314,686.33	0.00	314,686.33	
4	Inmuebles Recuperados / Real Estate Owned (REO's)	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	Reverso de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios / Ending Balance	10,867,980.91	84,561,325.03	0.00	84,561,325.03	
Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the period						
7	Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal	97,608.14	759,467.07	0.00	759,467.07	
8	Pre-pagos de Principal / Prepayments	40,444.08	314,686.33	0.00	314,686.33	
9	Principal Producto Neto de Liquidaciones / Profit from Sale of REO's	44,604.22	347,055.44	0.00	347,055.44	
10	Pago de Capital Diferido	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	Quitas	28,428.37	221,194.78	0.00	221,194.78	
12	Monto Total de Aplicaciones de Principal / Total Principal	154,228.07	1,200,014.06	0.00	1,200,014.06	
13	Intereses Ordinarios / Scheduled Interest	121,456.59	945,026.52	0.00	945,026.52	
14	Intereses Moratorios / Past due Interest	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	Comisión por Administración / Servicing Fee	27,602.61	214,769.73	0.00	214,769.73	
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	16,183.99	125,924.00	0.00	125,924.00	
18	Seguro de vida aplicado / Life Insurance	16,520.46	128,542.00	0.00	128,542.00	
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	5,539.59	43,102.31	0.00	43,102.31	
21	Cuota de Mantenimiento / Maintenance Fee	929.50	7,232.23	0.00	7,232.23	
22	Cuota de Conservación / Conservation Fee	228.59	1,778.61	0.00	1,778.61	
23	Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applied	33,685.91	262,102.52	0.00	262,102.52	
24	menos: Condonaciones y Quitas	27,804.12	216,337.63	0.00	216,337.63	
25	menos: Montos aplicados identificados en periodos ant./Applied Amounts I	384.70	2,993.26	0.00	2,993.26	
26	menos: Valorización de Udi's	40,123.75	312,193.91	0.00	312,193.91	
26	Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the Period	308,062.74	2,396,967.17	0.00	2,396,967.17	
Operación de Cobertura de SHF / SHF Coverage						
27	Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premium	16,183.99	125,924.00	0.00	125,924.00	
28	Cobertura Total a Pagar SHF / Premium to be paid to Swap Provider	9,464.16	73,638.54	0.00	73,638.54	
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	9,464.16	73,638.54	0.00	73,638.54	
31	Saldo a Favor Fideicomiso / Balance in favor of Trust	6,719.83	52,285.46	0.00	52,285.46	
Cargos del Periodo / Period expenses						
32	Saldo a Favor SHF / Balance on behalf of SHF	9,464.16	73,638.54	0.00	73,638.54	
33	Monto de seguros pagados / Insurances Paid	5,553.41	43,209.85	0.00	43,209.85	
34	Comisión por Administración Pagada / Servicing Fee Paid	7,622.49	59,308.86	0.00	59,308.86	
35	Comisión por avance procesal	5,581.76	43,430.40	0.00	43,430.40	
36	Cuota de Mantenimiento / Maintenance Fee	0.00	0.00	0.00	0.00	
37	Cuota de Conservación / Conservation Fee	0.00	0.00	0.00	0.00	
38	Gastos de Cobranza / Collection Expenses	3,252.07	25,303.64	0.00	25,303.64	
38.1	Comisión por Venta de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Penal por mora	534.62	4,159.73	0.00	4,159.73	
	Comisión por liquidación	6,831.99	53,158.16	0.00	53,158.16	
39	GPI Pagada / MI Paid	4,786.52	37,242.85	0.00	37,242.85	
40	Total de Cargos del Periodo / Total Expenses of the Period	43,627.01	339,452.03	0.00	339,452.03	
Seguros / Insurance						
41	Monto de seguros cobrados / Insurances Collected	16,520.46	128,542.00	0.00	128,542.00	
42	Monto de seguros pagados / Insurances Paid	5,553.41	43,209.85	0.00	43,209.85	
43	Monto total de seguros / Net Insurance Amount	10,967.05	85,332.15	0.00	85,332.15	
Resumen Cuenta General / General Account Summary						
44	Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the Period	308,062.74	2,396,967.17	0.00	2,396,967.17	
45	Total Cargos del periodo / Total Expenses of the Period	43,627.01	339,452.03	0.00	339,452.03	
46	Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applied	33,685.91	262,102.52	0.00	262,102.52	
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	384.70	2,993.26	0.00	2,993.26	
49	Recuperación GPI	0.00	0.00	0.00	0.00	
50	Reversos de flujos a favor del Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00	
51	Disponible a transferir al Fideicomiso / Available to be distributed by the Tr	231,134.51	1,798,405.88	0.00	1,798,405.88	
52	Cantidad Desembolsada por el IFC				0.00	
53	Disponible a transferir al Fideicomiso / Available to be distributed by the Tr	231,134.51	1,798,405.88		1,798,405.88	
	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	69	38.33%	2,758,799.85	2,656,622.23	24.44%
55	De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	14	7.78%	580,820.53	574,733.20	5.29%
56	De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	3	1.67%	117,355.61	116,756.98	1.07%
57	De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	6	3.33%	261,311.82	259,201.04	2.38%
58	De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	2	1.11%	68,795.38	68,346.42	0.63%
59	De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	1	0.56%	51,100.04	51,100.04	0.47%
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	85	47.22%	7,167,849.91	7,141,221.01	65.71%
62	Total	180	100.00%	11,006,033.14	10,867,980.92	100.00%

RESUMEN DE SALDOS		
	UDIS	PESOS
Saldo Inicial Anterior	11,006,033.13	85,635,478.43
(-) Liquidaciones por Conciliación	0.00	0.00
Reactivación de crédito	0.00	0.00
Saldo Inicial Antes Reestr	11,006,033.13	85,635,478.43
Reestructuras Periodo	0.00	0.00
Saldo Inicial desp Reest.	11,006,033.13	85,635,478.43

RESUMEN DE SALDOS A FAVOR	
Saldo Inicial de Montos a Favor	-28,661.76
(+) Desliz UDI	0.00
(+) Montos Identificados no Aplicados del Periodo	262,102.52
(-) Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores	2,993.26
(+) Ajuste por Conciliación	77,475.73
(=) Saldo Final de Montos a Favor	307,923.23

RESUMEN DE EXCEDENTES EN LIQUIDACIÓN	
Saldo Inicial de Excedentes en Liquidación	778,935.61
(+) Excedentes en Liquidación del Periodo	0.00
(-) Excedentes en Liquidación Pagados en el Periodo	0.00
(-) Ajuste por Conciliación	0.00
(=) Saldo Final de Excedentes en Liquidación	778,935.61

	Estatus de la Cartera de Créditos Hipotecarios / Portfolio Status	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	92	88	95	85	180	38
64	Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	3,607,313.45	7,260,667.47	3,726,759.91	7,141,221.01	10,867,980.92	3,282,352.92
65	Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	33.19%	66.81%	34.29%	65.71%	100.00%	
66	Interes No Cubiertos / Interest Receivable	9,112.44	6,355,922.11	13,135.55	6,351,899.00	6,365,034.55	
67	Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	33,685.90	0.00	33,685.90	0.00	33,685.90	
68	Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances	6,274.75	2,910,310.51	8,941.25	2,907,644.01	2,916,585.26	
			No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
69	Proceso judicial / Foreclosure process		86	7,015,956.28			
			No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
70	Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans		181	11,006,033.13			
71	Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		1	57,958.62			
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		180	10,867,980.91			
				Monto / Balance			
76	Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated			(13,311,930.43)			
77	Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) / Total Pledge in Trust (UDIs)			14,150,333.83			

Héctor Miguel Tenorio Vignati
Gerente Administración Maestra

Miguel Angel Almaguer Rivera
Director de Administración Maestra

**REPORTE DE COBRANZA DEL MES PASADO PARA DEPOSITO EN CUENTA DE
COBRANZA AL 30 DE ABRIL DE 2023
"IMPORTES EN UDIS"**

Cobranza de Cartera Vencida (Proceso Adjudicación)		UDIS
1	Producto bruto de liquidación	0.00
2	Gastos de Cobranza	0.00
3	Producto Neto de Liquidación	0.00
Total Cobrado y Depositado en Cuenta de Cobranza		
4	Pagos de Principal Programados	66,955.97
5	Pre-pagos de Principal	109,041.74
6	Principal Producto Neto de Liquidaciones	56,084.76
7	Pago de Capital Diferido	-
8	Quitas y Reversos de Capital	20,590.06
9	Monto Total de Pagos de Principal	211,492.41
10	Intereses Ordinarios	70,845.34
11	Intereses Moratorios	-
12	Comisión por Administración	15,980.15
13	Penalización por Prepagos	-
14	Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	14,503.86
15	Seguro de Vida	12,637.84
16	Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA)	-
17	Excedentes en Liquidación	-
18	Cargo por Cobranza	4,549.46
19	Cuota de Mantenimiento	929.50
20	Cuota de Conservación	1,050.00
21	Montos Recibidos por Aplicar	978.24
22	Bonificaciones	69,946.31
23	Montos aplicados identificados en periodos ant.	84,027.70
24	Condonaciones, Quitas y Valorización de Udi's	2,185.98
25	Seguros y Comisiones pendientes de reembolso	-
26	Saldo a Favor SHF	9,544.42
27	Monto de seguros pagados / Insurances Paid	5,784.78
28	Comision por Administración Pagada / Servicing Fee Paid	7,829.81
29	Cargo por Cobranza / Collection Costs	-
30	Cuota de Mantenimiento / Maintenance Fee	-
31	Cuota de Conservación / Conservation Fee	-
32	Gastos de Cobranza / Collection Expenses	1,490.85
	Comisión por Venta de Inmuebles	12,245.07
	Pena por mora	96.50
	Comisión por liquidación	17,919.20
32.1	Gastos por revisión efectos fiscales	-
33	GPI Pagada / MI Paid	4,831.58
34	Reversos de flujos a favor del Fideicomiso	-
35	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA (FIDUCIARIO)	200,114.08

DESGLOSE DE COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN MAESTRA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

Valor de la UDI a la fecha de pago: 25-jun-23 7.766142

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	2,758,799.85	0.6500%	1,494.35	11,605.33
De 1 a 30 días	580,820.53	0.5720%	276.86	2,150.12
De 31 a 60 días	117,355.61	0.5720%	55.94	434.43
De 61 a 90 días	261,311.82	0.5720%	124.56	967.34
De 91 a 120 días	68,795.38	0.4160%	23.85	185.22
De 121 a 150 días	51,100.04	0.4160%	17.71	137.57
De 151 a 180 días	-	0.4160%	-	-
Más de 180 días	7,167,849.91	0.1000%	597.32	4,638.88
TOTALES	11,006,033.14		2,590.59	20,118.89

Comisión Administrador Maestro

Total Comisión del Periodo	41,361.58
85% Comisión del Periodo	35,157.34
Total comisión cobrada (mas iva)	40,782.51

Pago adeudo García Alcocer

Total Comisión del Periodo	41,361.58
15% Comisión del Periodo	6,204.24
Pago Total Adeudo García Alcocer	7,196.91

b) Fee sobre Inmuebles Recuperados

Saldo Inmuebles (UDIS)	% Comisión	Monto de Comisión
3,282,352.92	1.00%	21,242.68

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

Mes	Monto Comisión	IVA	TOTAL
dic-22	\$0.00	-	-

Monto Total de Comisión sin Iva	41,361.58
Monto Total de Comisión del Periodo (c/iva)	47,979.43

REPORTE DE COBRANZA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

A) EVENTOS RELEVANTES DEL PORTAFOLIO

1. En mayo 2020 se inicia nuevamente con la administración primaria de esta transacción por Patrimonio, estableciendo como base el 43.85% de cartera vigente, que representan 132 créditos hasta 3 mensualidades vencidas, el 4.65% (14 créditos) con morosidades entre cuatro y seis meses y por último el 51.49% como cartera vencida, esto es, 155 créditos con siete o más meses vencidos.

2. La situación general de este Fideicomiso es el 51.11 (92 créditos) en cartera vigente, la cartera vencida comprenden 88 créditos, que representan aquellos que tienen cuatro o mas meses vencidos, situándose en un 48.89%. Ambos universos se mantienen prácticamente estables en comparación con el mes de mayo 2020, periodo donde se llevó a cabo la transición de la cartera al Administrador Patrimonio, la cartera vigente ha aumentado dos puntos porcentuales, mientras que la cartera vencida aumentó un 4% , en conclusión se puede ver que se ha llevado una eficiente estrategia de administración.

3. Para este periodo los intereses por pagar al IFC equivalen a **\$235,981.82** mismos que están calculados sobre un monto de **\$27'945,216.10** a una tasa de interés del 9.5% anual.

4. Al cierre de mayo y con base en los Flujos obtenidos, se está pronosticado el pago al adeudo de los Honorarios legales de García Alcocer la cantidad de **\$7,196.91**, para posteriormente ser reembolsados por el Administrador Maestro a las cuentas del Fideicomiso, teniendo como resultado al cierre del mes, el **saldo del adeudo es por \$2'391,675.15**

FECH. REPORTE DE PAGO	MONTO REAL PAGADO ADEUD. GARCIA ALC.	SALDO ADEUDO GARCIA ALCOCER	
		2,687,332.81	
25/06/2023	7,196.91		2,391,675.15
25/05/2023	7,325.17		2,398,872.06
25/04/2023	7,520.74		2,406,197.24
25/03/2023	7,420.09		2,413,717.98
25/02/2023	7,357.59		2,421,138.07
25/01/2023	7,269.32		2,428,495.66
2022	89,824.35		2,435,764.98
2021	161,743.48		2,525,589.33

5. Al cierre de este mes se está reportando la recuperación de GPI de 1 crédito, el cual se ve reflejado en el punto 9. Principal Producto Neto de Liquidación en el Reporte Consolidado de Cobranza

Fideicomiso	ID ADAM	Garante	Fecha de notificación	Fecha de pago al fideico	Monto en Pesos
PAT F196	7914	SHF GPI	26/04/2023	15/05/2023	347,055.44
					347,055.44

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

1. En este periodo se está autorizando el reembolso al Administrador Primario por la cantidad **\$68,734.04** por concepto de Gastos de Cobranza y Avances Legales.

Concepto Gasto	Monto
Avance Procesal	43,430.40
Judicial	16,510.84
Otros Gastos	8,792.80
	68,734.04

2. La cartera vencida de siete o más meses vencidos, cuenta con 85 créditos, este universo ocupa el 47.22% de la totalidad de la cartera activa. Los niveles de demanda para esta cartera se sitúa en niveles del 99%, mientras que el 1% restante se encuentra clasificado como "No Demandado", este universo de cuatro créditos presenta una morosidad promedio de 35 meses vencidos.

Clasificación	Cuenta Créditos	Suma Saldo Final (udis)	% Particip.
Demandado	78	6,792,378.49	97%
Adjudicación por Tercero	1	91,792.16	1%
Inmueble	1	64,745.46	1%
Reestructura	1	45,995.32	0%
SubTotal Demandados	81	6,994,911.43	99%
No demandado	4	146,309.58	1%
<i>Por Demandar</i>	4	146,309.58	1%
Total general	85	7,141,221.01	100%

3. Se tienen identificados dos créditos los cuales están clasificados como "No Demandados" y presentan moras por arriba de los 30 meses vencidos, se solicitará al Administrador el detalle de la problemática y/o las causas del por qué no se ha iniciado un proceso legal.

Crédito	GESTION REALIZADA	MacroEtapa	Etapa Procesal	Clasificación	Saldo	Mora
7850	COMUNICACIÓN TELEFONICA	POR DEMANDAR	Por Demandar. Solicitud De Testimonio	No demandado	53,046.93	82
12027	COMUNICACIÓN TELEFONICA	POR DEMANDAR	Por Demandar. Solicitud De Testimonio	No demandado	8,008.35	35

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

1. Este mes no se reporta adjudicación de inmuebles

No. Crédito	Admon	Originador	Estado	Saldo	Tipo	Mora
0				-		

2. En este periodo no se reporta venta de inmuebles.

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

3. Al cierre de mayo el inventario de inmuebles se mantiene con **38 garantías** recuperadas, con un saldo total de **3'282,352.92 udis**.

4. A continuación se detalle el acumulado de los inmuebles recuperados y ventas realizados durante el año en curso.

Total Recuperaciones	Saldo Total de Recuperaciones
4	296,990.31

Total Ventas	PPNL
2	630,500.00

DESGLOSE DE GASTOS DE COBRANZA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

Concepto	Administrador	Monto en Udis	Valor UDI a la Fecha de Pago	Monto en Pesos
Comisión por Administración	Patrimonio	7,622.49	7.780776	59,308.86
TOTALES		7,622.49		59,308.86

Concepto	Administrador	Monto en Udis	Valor UDI a la Fecha de Pago	Monto en Pesos
Seguro de Vida	Patrimonio	3,598.53	7.780776	27,999.32
Seguro de Daños		1,954.89		15,210.53
TOTALES		5,553.41		43,209.85

Concepto	Administrador	Monto en Udis	Valor UDI a la Fecha de Pago	Monto en Pesos
SWAP	Patrimonio	9,464.16	7.780776	73,638.54
GPI		4,786.52		37,242.85
TOTALES		14,250.69		110,881.39

Concepto	Administrador	Monto en Udis	Valor UDI a la Fecha de Pago	Monto en Pesos
Avances Legales	Patrimonio	5,581.76	7.780776	43,430.40
Gastos Cobranza		3,252.07		25,303.64
Otros Gastos (Pena por Mora)		534.62		4,159.73
TOTALES		9,368.44		72,893.77

Concepto	Administrador	Monto en Udis	Valor UDI a la Fecha de Pago	Monto en Pesos
Comisión por Venta	Patrimonio	-	7.780776	-
Comisión por Liquidaciones Vencidas		6,831.99		53,158.16
TOTALES		6,831.99		53,158.16

TOTAL GENERAL	43,627.01	339,452.03
----------------------	------------------	-------------------

DESGLOSE DE COMISIÓN POR VENTA DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

Comercializador	No. Crédito	Saldo Pesos	Precio de Venta	Total Gastos	Valor Avalúo	% de Venta respecto al Valor Avalúo	Cobro de Fee	SubTotal
					1.00	0.00%	20%	-
							20%	-

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

COMISIÓN POR LIQUIDACIONES DE CREDITOS CON 12 O MAS MV

No. Crédito	Meses Atraso	Monto de Pago	Gastos	Precio Neto (Monto Pago-Gastos)	%Comisión	Comision	IVA	Total
13024	40	230,000.00	870.00	229,130.00	20%	45,826.00	7,332.16	53,158.16
					20%			
								53,158.16

MXMACCB 05U

AVANCES JUDICIALES DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

NO.	ADMIN	CRÉDITO	PERIODO	ETAPA	TOTAL UDI's	COBRO AL 50% UDI's	FECHA TIPO DE CAMBIO	TIPO DE CAMBIO	COBRO PESOS	IVA	TOTAL	ESTATUS
1	Patrimonio	10116	may-23	Sentencia					\$ 18,720.00	\$ 2,995.20	21,715.20	Autorizado
2	Patrimonio	13024	may-23	Sentencia					\$ 18,720.00	\$ 2,995.20	21,715.20	Autorizado
Sub Total											\$ 37,440.00	
IVA:											\$ 5,990.40	
Total:											\$ 43,430.40	

GASTOS AUTORIZADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

NO.	ADMIN	CRÉDITO	PERIODO	CONCEPTO DE GASTO	CATALOGO GASTOS	# FACTURA	SUBTOTAL	IVA	IVA RETENIDO	ISR RETENIDO	TOTAL	ESTATUS	ID FACTURA	FECHA CARGA
1	Patrimonio	11589	may-23	Honorario Gestiones - Verificaciones	Judicial	0F907494C553	\$ 1,500.00	\$ 240.00	\$ -	\$ -	\$ 1,740.00	autorizado	547326	07.06.23
2	Patrimonio	8190	may-23	Avaluo	Judicial	4B85AE5F750E	\$ 3,650.48	\$ 584.08	\$ 389.51	\$ 365.05	\$ 3,480.00	autorizado	547098	07.06.23
3	Patrimonio	8049	may-23	Agua y Drenaje	Otros gastos	CDY7EDH	\$ 92.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 92.00	autorizado	546628	07.06.23
4	Patrimonio	8049	may-23	Agua y Drenaje	Otros gastos	BN34RFB	\$ 2,736.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,736.00	autorizado	546626	07.06.23
5	Patrimonio	8049	may-23	Impuestos varios	Otros gastos	770C783626	\$ 1,822.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,822.00	autorizado	546421	07.06.23
6	Patrimonio	8049	may-23	Impuesto Predial	Otros Gastos	BM12WR7	\$ 1,048.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,048.00	autorizado	546630	07.06.23
7	Patrimonio	12605	may-23	Honorario Gestiones por Obtencion de CLG	Judicial	77FFA1AD3DF3	\$ 600.00	\$ 96.00	\$ -	\$ -	\$ 696.00	autorizado	546283	07.06.23
8	Patrimonio	8336	may-23	Honorario Gestiones por Obtencion de CLG	Judicial	77FFA1AD3DF3	\$ 600.00	\$ 96.00	\$ -	\$ -	\$ 696.00	autorizado	546283	07.06.23
9	Patrimonio	12885	may-23	Honorario Gestiones por Obtencion de CLG	Judicial	77FFA1AD3DF3	\$ 600.00	\$ 96.00	\$ -	\$ -	\$ 696.00	autorizado	546283	07.06.23
10	Patrimonio	9643	may-23	Honorario Gestiones Registro Público	Judicial	10E93916C196	\$ 1,200.00	\$ 192.00	\$ -	\$ -	\$ 1,392.00	autorizado	546138	07.06.23
11	Patrimonio	8049	may-23	Certificado de no adeudo de agua	Otros gastos	36BN69F0	\$ 197.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 197.00	autorizado	546625	07.06.23
12	Patrimonio	8049	may-23	Certificado de gravamen	Judicial	CP053C9	\$ 735.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 735.00	autorizado	546631	07.06.23
13	Patrimonio	12768	may-23	Derechos de registro publico	Otros gastos	7DC03EB09F6B	\$ 1,170.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,170.00	autorizado	545835	07.06.23
14	Patrimonio	8190	may-23	Certificado de gravamen	Judicial	167136	\$ 1,348.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,348.00	autorizado	545942	07.06.23
15	Patrimonio	12804	may-23	Derechos de registro publico	Otros gastos	3EA4EEF2D5EE	\$ 515.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 515.00	autorizado	545793	07.06.23
16	Patrimonio	12823	may-23	Exhorto para notificar a tercer acreedor SHF	Judicial	56B28CE758CC	\$ 2,000.00	\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ 2,320.00	autorizado	546346	07.06.23
17	Patrimonio	12826	may-23	Exhorto para notificar a tercer acreedor SHF	Judicial	FD6FA5076E74	\$ 2,000.00	\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ 2,320.00	autorizado	547202	07.06.23
Sub Total											\$ 21,813.48			
IVA:											\$ 3,490.16			
Total:											\$ 25,303.64			

REESTRUCTURAS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

REESTRUCTURAS MARZO '17

Sociedad	ContratoidAnt	ContratoidNvo	Fondeador	Tipo Reestructura	Reportada	Firma	Monto Credito Anterior	Saldo Insoluto	Monto Credito	Adeudo Total	Adeudo Vencido
PT10	10897	3000000184358	F/00196	UDIS	14/03/2017	14/03/2017	102,518.24	107,575.99	92,967.18	92,967.18	20,887.21
PT10	5816	3000000184429	F/00196	UDIS	23/03/2017	23/03/2017	68,978.33	72,931.51	66,494.62	66,494.62	22,577.73

REESTRUCTURAS ENERO '17

Sociedad	ContratoidAnt	ContratoidNvo	Fondeador	Tipo Reestructura	Reportada	Firma	Monto Credito Anterior	Saldo Insoluto	Monto Credito	Adeudo Total	Adeudo Vencido
PT10	8430	3000000183001	F/00196	UDIS	17/01/2017	17/01/2017	30,706.53	43,751.65	49,749.84	49,749.84	38,310.77

REESTRUCTURAS OCTUBRE '16

Sociedad	ContratoidAnt	ContratoidNvo	Fondeador	Tipo Reestructura	Reportada	Firma	Monto Credito Anterior	Saldo Insoluto	Monto Credito	Adeudo Total	Adeudo Vencido
PT10	8906	3000000180766	F/00196	UDIS	04/10/2016	01/10/2016	50,129.55	55,315.55	71,952.63	71,952.63	48,539.12

REESTRUCTURAS SEPTIEMBRE '16

Sociedad	ContratoidAnt	ContratoidNvo	Fondeador	Tipo Reestructura	Reportada	Firma	Monto Credito Anterior	Saldo Insoluto	Monto Credito	Adeudo Total	Adeudo Vencido
PT10	12181	3000000179523	F/00196	UDIS	12/09/2016	09/09/2016	57,264.39	60,404.49	49,933.30	49,933.30	14,068.90
PT10	9975	3000000179961	F/00196	UDIS	23/09/2016	21/09/2016	69,880.94	78,368.75	77,471.37	77,471.37	40,792.45

REESTRUCTURAS AGOSTO '16

Sociedad	ContratoidAnt	ContratoidNvo	Fondeador	Tipo Reestructura	Reportada	Firma	Monto Credito Anterior	Saldo Insoluto	Monto Credito	Adeudo Total	Adeudo Vencido
PT10	11250	3000000179161	F/00196	UDIS	18/08/2016	24/08/2016	92,012.63	92,012.63	94,689.33	94,689.33	-

REESTRUCTURAS JUNIO '16

Sociedad	ContratoidAnt	ContratoidNvo	Fondeador	Tipo Reestructura	Reportada	Firma	Monto Credito Anterior	Saldo Insoluto	Monto Credito	Adeudo Total	Adeudo Vencido
PT10	8902	3000000177128	F/00196	UDIS	24/05/2016	16/05/2016	50,660.17	53,420.51	52,297.27	52,297.27	24,050.22

REPORTE DE PREPAGO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

PREPAGOS VOLUNTARIOS (PARCIAL O TOTAL)	Monto de Principal de Créditos Hipotecarios de Créditos Vigentes	%	CPR	AÑO	MES
473,649	140,121,337	0.338%	4.133%	2005	1-Agosto
1,367,766	138,110,267	0.990%	12.553%	2005	1-Septiembre
1,287,153	132,969,632	0.968%	12.255%	2005	1-Diciembre
1,404,283	132,969,634	1.056%	13.436%	2006	1-Enero
1,421,939	128,395,921	1.107%	14.130%	2006	1-Marzo
437,478	125,417,333	0.349%	4.267%	2006	1-Junio
1,607,098	121,090,646	1.327%	17.142%	2006	1-Septiembre
1,593,995	117,101,789	1.361%	17.615%	2006	1-Diciembre
1,227,720	115,759,815	1.061%	13.496%	2007	1-Enero
840,504	113,849,026	0.738%	9.228%	2007	1-Marzo
523,820	110,552,405	0.474%	5.836%	2007	1-Junio
1,025,830.17	105,679,557	0.971%	12.291%	2007	1-Septiembre
855,143.51	101,564,110	0.842%	10.585%	2007	1-Diciembre
1,361,365.67	99,931,056	1.362%	17.630%	2008	1-Enero
1,260,267.40	95,413,182	1.321%	17.054%	2008	1-Marzo
1,273,175.63	91,731,197	1.388%	17.987%	2008	1-Junio
1,098,493.67	85,140,509	1.290%	16.630%	2008	30-Septiembre
1,988,703.92	78,816,254	2.523%	34.855%	2008	31-Diciembre
272,841.71	78,180,530	0.349%	4.269%	2009	31-Enero
706,838.81	74,289,129	0.951%	12.034%	2009	31-Marzo
460,050.51	69,094,146	0.666%	8.289%	2009	30-Junio
353,609.01	67,100,504	0.527%	6.510%	2009	30-Septiembre
991,554.46	64,374,871	1.540%	20.132%	2009	31-Diciembre
797,803.01	63,186,462	1.263%	16.249%	2010	31-Enero
651,966.74	61,747,502	1.056%	13.433%	2010	31-Marzo
941,394.13	58,632,121	1.606%	21.063%	2010	30-Junio
194,939.84	55,750,104	0.350%	4.278%	2010	30-Septiembre
830,697.82	52,188,904	1.592%	20.865%	2010	31-Diciembre
462,523.23	51,669,174	0.895%	11.287%	2011	31-Enero
654,212.15	48,787,734	1.341%	17.333%	2011	31-Marzo
332,402.42	45,875,433	0.725%	9.050%	2011	30-Junio
460,585.98	42,788,812	1.076%	13.710%	2011	30-Septiembre
380,942.89	41,144,874	0.926%	11.694%	2011	31-Diciembre
141,114.16	40,669,304	0.347%	4.244%	2012	31-Enero
451,137.50	38,939,073	1.159%	14.824%	2012	31-Marzo
829,111.17	36,475,394	2.273%	30.959%	2012	30-Junio
286,095.15	34,503,088	0.829%	10.417%	2012	30-Septiembre
87,532.99	33,929,128	0.258%	3.140%	2012	31-Diciembre
495,675.47	33,312,062	1.488%	19.392%	2013	31-Enero
685,929.73	32,363,511	2.119%	28.618%	2013	31-Marzo
200,947.68	30,963,131	0.649%	8.072%	2013	30-Junio
534,264.79	28,786,580	1.856%	24.692%	2013	30-Septiembre
459,978.60	26,970,356	1.705%	22.499%	2013	31-Diciembre
213,170.88	26,611,069	0.801%	10.048%	2014	31-Enero
78,396.55	25,502,601	0.307%	3.752%	2014	31-Marzo
227,195.57	23,557,547	0.964%	12.207%	2014	30-Junio
289,463.30	22,175,992	1.305%	16.839%	2014	30-Septiembre
491,346.11	21,127,956	2.326%	31.768%	2014	31-Diciembre
146,207.30	21,174,853	0.690%	8.608%	2015	31-Enero
301,074.95	19,855,759	1.516%	19.793%	2015	31-Marzo
129,870.33	19,294,215	0.673%	8.383%	2015	30-Junio
229,145.46	18,600,140	1.232%	15.827%	2015	30-Septiembre
131,073.95	17,641,553	0.743%	9.289%	2015	31-Diciembre
216,855.19	17,352,572	1.250%	16.071%	2016	31-Enero
173,123.74	16,573,994	1.045%	13.280%	2016	31-Marzo
194,817.42	16,115,244	1.209%	15.511%	2016	30-Junio
44,314.21	15,502,747	0.286%	3.485%	2016	30-Septiembre
148,291.54	14,804,226	1.002%	12.705%	2016	31-Diciembre
434,437.94	14,548,399	2.986%	42.346%	2017	31-Enero
28,702.54	14,308,831	0.201%	2.434%	2017	31-Marzo
177,431.93	13,307,544	1.333%	17.227%	2017	30-Junio
503.77	12,376,806	0.004%	0.049%	2017	30-Septiembre

PREPAGOS VOLUNTARIOS (PARCIAL O TOTAL)	Monto de Principal de Créditos Hipotecarios de Créditos Vigentes	%	CPR	AÑO	MES
24,124.32	11,573,578	0.208%	2.530%	2017	31-Diciembre
203,558.38	11,755,048	1.732%	22.878%	2018	31-Enero
76,584.13	11,502,562	0.666%	8.289%	2018	31-Marzo
97,543.61	10,499,283	0.929%	11.736%	2018	junio-18
57,082.26	8,996,088	0.635%	7.886%	2018	septiembre-18
14,506.28	8,982,355	0.161%	1.955%	2018	diciembre-18
0.00	8,992,036	0.000%	0.000%	2019	enero-19
70,197.11	8,954,116	0.784%	9.824%	2019	febrero-19
58,910.77	8,724,121	0.675%	8.411%	2019	marzo-19
43,182.41	8,515,237	0.507%	6.258%	2019	abril-19
75,698.83	7,933,382	0.954%	12.071%	2019	mayo-19
0.00	7,680,755	0.000%	0.000%	2019	junio-19
125,293.81	7,359,097	1.703%	22.457%	2019	julio-19
0.00	7,233,495	0.000%	0.000%	2019	agosto-19
4,249.46	7,150,809	0.059%	0.715%	2019	septiembre-19
11,396.62	7,111,777	0.160%	1.940%	2019	octubre-19
42,541.52	6,800,723	0.626%	7.770%	2019	noviembre-19
143,798.46	6,497,634	2.213%	30.040%	2019	diciembre-19
7,766.18	6,418,342	0.121%	1.462%	2020	enero-20
96,097.08	6,351,491	1.513%	19.745%	2020	febrero-20
0.00	6,125,756	0.000%	0.000%	2020	marzo-20
636,345.63	6,872,364	9.259%	189.408%	2020	abril-20
1,075.26	6,653,161	0.016%	0.194%	2020	mayo-20
49,213.28	6,614,919	0.744%	9.302%	2020	junio-20
54,453.83	6,390,481	0.852%	10.718%	2020	julio-20
52,222.60	6,455,173	0.809%	10.152%	2020	agosto-20
1,371.24	6,426,698	0.021%	0.256%	2020	septiembre-20
269,036.28	6,201,441	4.338%	66.466%	2020	octubre-20
50,888.18	6,174,776	0.824%	10.350%	2020	noviembre-20
94,348.72	6,008,735	1.570%	20.558%	2020	diciembre-20
7,256.33	6,003,552	0.121%	1.460%	2021	enero-21
68,814.05	5,887,143	1.169%	14.964%	2021	febrero-21
69,499.91	5,869,207	1.184%	15.173%	2021	marzo-21
1,389.14	5,701,668	0.024%	0.293%	2021	abril-21
131,645.27	5,621,966	2.342%	32.016%	2021	mayo-21
28,096.11	5,572,461	0.504%	6.221%	2021	junio-21
184,608.71	5,433,083	3.398%	49.327%	2021	julio-21
92,742.62	5,372,999	1.726%	22.797%	2021	agosto-21
124,885.91	5,142,949	2.428%	33.364%	2021	septiembre-21
972.10	5,192,603	0.019%	0.225%	2021	octubre-21
318,687.67	4,930,006	6.464%	112.053%	2021	noviembre-21
219,388.85	4,968,051	4.416%	67.959%	2021	diciembre-21
122,955.41	4,776,941	2.574%	35.658%	2022	enero-22
369,667.74	4,718,594	7.834%	147.219%	2022	febrero-22
294,937.77	4,609,094	6.399%	110.500%	2022	marzo-22
131,356.01	4,465,970	2.941%	41.604%	2022	abril-22
27,606.41	4,402,330	0.627%	7.790%	2022	mayo-22
118,342.12	4,351,211	2.720%	37.990%	2022	junio-22
278,399.18	4,190,562	6.643%	116.377%	2022	julio-22
136,969.73	4,218,696	3.247%	46.729%	2022	agosto-22
223,862.40	4,118,335	5.436%	88.736%	2022	septiembre-22
51,783.42	4,095,752	1.264%	16.273%	2022	octubre-22
124,489.99	4,024,543	3.093%	44.133%	2022	noviembre-22
172,545.90	3,812,994	4.525%	70.080%	2022	diciembre-22
59,584.31	3,818,350	1.560%	20.419%	2023	enero-23
844.08	3,768,916	0.022%	0.269%	2023	febrero-23
142,120.87	3,729,585	3.811%	56.640%	2023	marzo-23
109,041.74	3,591,601	3.036%	43.176%	2023	abril-23
40,444.08	3,607,313	1.121%	14.315%	2023	mayo-23

