

**MXMACFW 075U / FIDEICOMISO 243264**  
**REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023**  
**COLLECTION REPORT CONSOLIDATED FROM 1ST TO JUNE 30 TH, 2023**

	UDIs	Pesos	Reestructuras Pesos	Total		
<b>Cotización UDI / UDI Value:</b>						
		<b>7.766894</b>				
<b>Resumen del Portafolio / Portfolio Summary</b>						
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios / Beginning Balance	27,044,069.34	210,048,419.89	70,613,658.35	280,662,078.24		
2 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal Payments	80,995.72	629,085.17	346,690.08	975,775.25		
3 Pre-pagos de Principal / Prepayments	28,314.30	219,914.17	1,637.53	221,551.70		
4 Inmuebles Recuperados / Real Estate Owned (REO's)	285,282.00	2,215,755.05	0.00	2,215,755.05		
5 Ajuste de Principal / Applications Principal Adjustment	0.00	0.00	0.00	0.00		
6 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios / Ending Balance	26,649,477.32	206,983,665.50	70,265,330.74	277,248,996.24		
<b>Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the period</b>						
7 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal	80,995.72	629,085.17	346,690.08	975,775.25		
8 Pre-pagos de Principal / Prepayments	28,314.30	219,914.17	1,637.53	221,551.70		
9 Principal Producto Neto de Liquidaciones / Profit from Sale of REO's	0.00	0.00	0.00	0.00		
10 menos: Quitas y Reversos de Capital/Removes and Reversals of Capital	60,228.47	467,788.18	0.00	467,788.18		
11 Monto Total de Pagos de Principal / Total Principal	49,081.55	381,211.16	348,327.61	729,538.77		
12 Intereses Ordinarios / Scheduled Interest	86,217.96	669,645.76	488,318.25	1,157,964.01		
13 Intereses Moratorios / Past due Interest	0.00	0.00	0.00	0.00		
14 Comisión por Administración / Servicing Fee	12,265.07	95,261.50	15,750.71	111,012.21		
15 Penalización por Prepagos / Penalty for Prepayment	0.00	0.00	0.00	0.00		
16 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premium	-25,729.50	(199,838.30)	0.00	(199,838.30)		
17 Seguro de vida aplicado / Life Insurance	21,478.98	166,824.96	37,989.44	204,814.40		
18 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	0.07	0.54	0.00	0.54		
19 Cargo por Cobranza / Collection Costs	7,210.81	56,005.60	12,152.40	68,158.00		
20 Cuota de Mantenimiento / Maintenance Fee	0.00	0.00	0.00	0.00		
21 Cuota de Conservación / Conservation Fee	0.00	0.00	0.00	0.00		
22 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applied	4,640.99	36,046.08	83,718.95	119,765.03		
23 menos: Bonificaciones	1.23	9.54	2,373.92	2,383.46		
24 menos: Montos aplicados identificados en periodos anteriores	3,641.97	28,286.79	88,431.97	116,718.76		
25 Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the Period	151,522.73	1,176,860.96	895,451.47	2,072,312.43		
<b>Operación de Cobertura de SHF / SHF Coverage</b>						
26 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premium Colle	9,100.54	70,682.93	0.00	70,682.93		
27 Cobertura Total a Pagar SHF / Premium to be paid to Swap Provider (SHF)	0.00	0.00	0.00	0.00		
28 Ejercicio de cobertura SHF apl / Swap Exercised	34,830.04	270,521.23	0.00	270,521.23		
29 Saldo a Favor SHF / Balance in favor of SHF	0.00	0.00	0.00	0.00		
30 Saldo a Favor Fideicomiso / Balance in favor of Trust	9,100.54	70,682.93	0.00	70,682.93		
<b>Cargos del Periodo / Period expenses</b>						
31 Saldo a Favor SHF / Balance on behalf of SHF	0.00	0.00	0.00	0.00		
32 Monto de seguros pagados / Insurances Paid	9,290.91	72,161.49	40,068.87	112,230.36		
33 Comision por Administración Pagada / Servicing Fee Paid	34,113.51	264,956.03	192,091.12	457,047.15		
34 Cargo por Cobranza / Collection Costs	0.00	0.00	0.00	0.00		
35 Cuota de Mantenimiento / Maintenance Fee	0.00	0.00	0.00	0.00		
36 Cuota de Conservación / Conservation Fee	0.00	0.00	0.00	0.00		
37 Gastos de Cobranza / Collection Expenses	7,040.20	54,680.46	0.00	54,680.46		
37 Gastos por revisión de efectos fiscales	0.00	0.00		0.00		
38 GPI Pagada / MI Paid	0.00	0.00	0.00	0.00		
39 Total de Cargos del Periodo / Total Expenses of the Period	50,444.61	391,797.98	232,159.99	623,957.97		
<b>Seguros / Insurance</b>						
40 Monto de seguros cobrados / Insurances Collected	21,478.98	166,824.96	37,989.44	204,814.40		
41 Monto de seguros pagados / Insurances Paid	9,290.91	72,161.49	40,068.87	112,230.36		
42 Monto total de seguros / Net Insurance Amount	12,188.07	94,663.47	2,079.43	92,584.04		
<b>Resumen Cuenta General / General Account Summary</b>						
43 Total de Depósitos del Periodo / Total Deposits of the period	151,522.73	1,176,860.96	895,451.47	2,072,312.43		
44 Total Cargos del periodo / Total Expenses of the Period	50,444.61	391,797.98	232,159.99	623,957.97		
45 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applied	4,640.99	36,046.08	83,718.95	119,765.03		
46 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	0.07	0.54	0.00	0.54		
47 menos: Montos aplicados identificados en periodos anteriores	3,641.97	28,286.79	88,431.97	116,718.76		
48 Disponible a transferir al Fideicomiso / Available to be distributed by the Tr	100,079.02	777,303.16	668,004.50	1,445,307.65		
<b>Estatus de la Cartera de Créditos Hipotecarios / Portfolio Status</b>						
	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	74	24.10%	3,405,965.08	3,299,157.30	12.38%	
50 De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	5	1.63%	176,351.34	175,347.27	0.66%	
51 De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	2	0.65%	7,426.54	7,426.54	0.03%	
52 De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	3	0.98%	139,471.04	138,311.13	0.52%	
53 De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	1	0.33%	45,362.20	45,023.94	0.17%	
54 De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	2	0.65%	40,620.56	40,620.56	0.15%	
55 De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	1	0.33%	31,484.51	31,484.51	0.12%	
56 Más de 180 días / More than 180 days	219	71.34%	23,197,388.07	22,912,106.07	85.98%	
57 Total	307	100.00%	27,044,069.34	26,649,477.32	100.00%	

RESUMEN REESTRUCTURAS		
	UDIS	PESOS
Saldo Inicial Anterior	27,105,809.45	70,291,211.35
Activacion Adjudicado (Reestr.)	0.00	0.00
Reverso Saldo Inicial (mas)	0.00	-
Saldo Inicial Antes Reestr	27,105,809.45	70,291,211.35
Reestructuras Periodo	61,740.11	322,447.00
Saldo Inicial desp Reest.	27,044,069.34	70,613,658.35

RESUMEN DE SALDOS A FAVOR	
Saldo Inicial de Montos a Favor	146,855.67
(-) Conciliación pagos reversados	0.00
(+) Montos Identificados no Aplicados del Periodo	119,765.03
(-) Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores	116,718.76
<b>(=) Saldo Final de Montos a Favor</b>	<b>149,901.93</b>

RESUMEN DE EXCEDENTES EN LIQUIDACIÓN	
Saldo Inicial de Excedentes en Liquidación	1,048,048.55
(+) Excedentes en Liquidación del Periodo	0.54
(-) Excedentes en Liquidación Pagados en el Periodo	0.00
<b>(=) Saldo Final de Excedentes en Liquidación</b>	<b>1,048,049.09</b>

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	183	78.21%	53,899,990.35	53,575,352.71	76.25%	
59 De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	11	4.70%	2,796,368.41	2,787,674.70	3.97%	
60 De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	5	2.14%	1,440,342.31	1,428,579.30	2.03%	
61 De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	3	1.28%	1,168,376.32	1,168,376.32	1.66%	
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	3	1.28%	1,231,682.94	1,229,278.29	1.75%	
64 De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	3	1.28%	1,177,522.02	1,177,522.02	1.68%	
65 Más de 180 días / More than 180 days	26	11.11%	8,899,376.00	8,898,547.40	12.66%	
66 Total	234	100.00%	70,613,658.35	70,265,330.74	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	84	223	88	219	307	303
68 Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	3,620,242.24	23,029,235.08	3,737,371.25	22,912,106.07	26,649,477.32	27,428,729.79
69 Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	13.58%	86.42%	14.02%	85.98%	100.00%	
70 Interes No Cubiertos / Interest Receivable	6,929.62	21,825,949.42	11,723.15	21,821,155.89	21,832,879.04	
71 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	4,640.99	0.00	4,640.99	0.00	4,640.99	
72 Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances	4,490.74	7,579,768.00	8,530.79	7,575,727.95	7,584,258.74	
	No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance				
73 Proceso judicial / Foreclosure process		169	18,414,541.17			
	No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance				
74 Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans		311	27,105,809.45			
75 Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		1	77,833.60			
76 Inmuebles Recuperados / REO's		2	285,282.00			
77 Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned		0	0.00			
78 Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eleggible Loans/ Restructures		1	61,740.11			
79 Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans		307	26,649,477.32			
			Monto / Balance			
80 Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated			(96,041,575.44)			
81 Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) / Total Pledge in Trust (UDIs)			54,078,207.11			
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	202	32	208	26	234	23
83 Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	58,959,983.03	11,305,347.71	61,366,783.34	8,898,547.40	70,265,330.74	8,148,355.95
84 Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	83.91%	16.09%	87.34%	12.66%	100.00%	
85 Interes No Cubiertos / Interest Receivable	140,102.13	1,902,013.57	252,937.67	1,789,178.03	2,042,115.70	
86 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	83,718.95	0.00	83,718.95	0.00	83,718.95	
87 Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances Receivable	12,962.76	174,700.58	22,148.01	165,515.33	187,663.34	
	No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance				
88 Proceso judicial / Foreclosure process		59	18,470,867.36			
	No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance				
89 Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans		233	70,291,211.35			
90 Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		0	0.00			
91 Inmuebles Recuperados / REO's		0	0.00			
92 Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned		1	322,447.00			
93 Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eleggible Loans		0	0.00			
94 Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans		234	70,265,330.74			
			Monto / Balance			
95 Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated			208,983.47			
96 Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) / Total Pledge in Trust (UDIs)			78,413,686.69			

Héctor Miguel Tenorio Vignati  
Gerente de Administración Maestra

Miguel Ángel Almaguer Rivera  
Director de Administración Maestra

1) Cobro De Fee sobre Saldos Servicing Fee

Cotización UDI / UDI Value 7.766894

Morosidad / Status	F/243264			Total Facturable /Total Bill
	Saldo UDIS / Balance in UDIS	Saldos en Pesos / Balance in Pesos	% Comision / Fee (Monthly)	
Al Corriente	3,405,965.08	26,453,769.74	0.137500%	\$ 36,373.93
De 1 a 30 días	176,351.34	1,369,702.16	0.137500%	\$ 1,883.34
De 31 a 60 días	7,426.54	57,681.15	0.137500%	\$ 79.31
De 61 a 90 días	139,471.04	1,083,256.78	0.137500%	\$ 1,489.48
De 91 a 120 días	45,362.20	352,323.40	0.091667%	\$ 322.96
De 121 a 150 días	40,620.56	315,495.58	0.091667%	\$ 289.20
De 151 a 180 días	31,484.51	244,536.85	0.091667%	\$ 224.16
Más de 180 días	23,197,388.07	180,171,654.22	0.000000%	\$ -
<b>TOTALES</b>	<b>27,044,069.34</b>	<b>210,048,419.89</b>		<b>\$ 40,662.39</b>
				<b>IVA \$ 6,505.98</b>
				<b>TOTAL \$ 47,168.37</b>

1) Cobro De Fee sobre Saldos Reestructurados Servicing Fee

Morosidad / Status	F/243264		Total Facturable /Total Bill
	Saldos en Pesos / Balance in Pesos	% Comision / Fee (Monthly)	
Al Corriente	53,899,990.35	0.137500%	\$ 74,112.49
De 1 a 30 días	2,796,368.41	0.137500%	\$ 3,845.01
De 31 a 60 días	1,440,342.31	0.137500%	\$ 1,980.47
De 61 a 90 días	1,168,376.32	0.137500%	\$ 1,606.52
De 91 a 120 días	0.00	0.091667%	\$ -
De 121 a 150 días	1,231,682.94	0.091667%	\$ 1,129.04
De 151 a 180 días	1,177,522.02	0.091667%	\$ 1,079.40
Más de 180 días	8,899,376.00	0.000000%	\$ -
<b>TOTALES</b>	<b>70,613,658.35</b>		<b>\$ 83,752.92</b>
			<b>IVA \$ 13,400.47</b>
			<b>TOTAL \$ 97,153.39</b>

2) Liquidations

Liquidaciones del periodo / Liquidations of the Period								
N°	N° Crédito/ N°Loan #	Saldo en UDIS/ Balance in UDIS	Saldo en Pesos/Balance in Pesos	% Comision / Fee (Monthly)	Importe Pagado/Amount Paid	Status	% Comisión / Fee %	Total a cobrar / Total
1	106057	77,833.60	604,525.32	1%	\$ 590,000.00	VENCIDO	15%	\$ 94,545.25
								<b>Subtotal \$ 94,545.25</b>
								<b>IVA \$ 15,127.24</b>
								<b>TOTAL \$ 109,672.49</b>

3) Excedente de Liquidaciones Excess Cash Flow Paid by the Borrower

Excedente Por Liquidación / Excess Cash Flow Paid by the Borrower				
No.	No. Crédito / Loan #	Monto Aplicado / Amount Applied	Importe Pagado / Amount Paid	Monto a Devolver / Amount to be Refunded
1				\$ -
				<b>TOTAL \$ -</b>

4) Daciones en Pago Deed in Lieu

Créditos Dacionados en el periodo / Deed in Lieu						
N°	N° Crédito/ N°Loan #	Saldo en UDIS/ Balance in UDIS	Saldo en Pesos/Balance in Pesos	% Comision / Fee (Monthly)	FEE UDIS	Total a cobrar/Total Fee
1	0	-	\$ -	1%	0.00	\$ -
						<b>Subtotal \$ -</b>
						<b>IVA \$ -</b>
						<b>TOTAL \$ -</b>

5) Reestructuras Restructures

Créditos Reestructurados en el periodo / Restructures						
N°	Nuevo N° Crédito/ New Loan #	Saldo en UDIS/ Balance in UDIS	Saldo en Pesos/Balance in Pesos	1 % Comision / Fee (Monthly)	FEE UDIS	Total a cobrar/Total Fee
1	120070000373	61,740.11	\$ 479,528.89	\$ 4,795.29	9,920.00	\$ 81,842.88
						<b>Subtotal \$ 81,842.88</b>
						<b>IVA \$ 13,094.86</b>
						<b>TOTAL \$ 94,937.74</b>

6) Jurídico Legal Advance

Cobro de Fee por avances procesales / Legal Advance					
Etapa de avance procesal/Stage of advance	Fee UDIS	Fee Pesos	Número de Créditos/ Loans #	Total a Cobrar/Total	
Notificación de Jurisdicción Voluntaria/Transfer Notice Fee	1,200.00	\$ 9,320.27	0	\$ -	
Demanda / Law Suit Presentation	-	\$ -	0	\$ -	
Emplazamiento / Emplacement	2,000.00	\$ 15,533.79	0	\$ -	
Sentencia Favorable o Convenio Judicial / Judgment in Favor	3,000.00	\$ 23,300.68	1	\$ 23,300.68	
Bien adjudicado / Awarded	4,500.00	\$ 34,951.02	2	\$ 69,902.05	
Toma de posesión / Take Possession	4,500.00	\$ 34,951.02	0	\$ -	
				<b>Subtotal \$ 93,202.73</b>	
				<b>IVA \$ 14,912.44</b>	
				<b>TOTAL \$ 108,115.16</b>	

7) Venta de Inmuebles / Sale of REO'S

Venta de Inmuebles Adjudicados / Sale of REO'S								
No. Crédito/ Loan #	Saldo Pesos/ Balance in Pesos	Precio de Venta/ Sale Price	Valor Avalúo/ Appraisal Value	2% de Precio de Vta (Maintenance Fee)	3.75% de UPB a la Venta/ 3.75% of UPB to sale date	% de Venta respecto Valor Avalúo/ % Recovery of Appraisal Value	Cobro de Fee/ Fee	Total a Cobrar/ Total
	\$0.00	\$0.00		\$ -	\$ -	0%	0%	\$ -
	\$0.00	\$0.00		\$ -	\$ -	0%	0%	\$ -
	UDIS	\$0.00						<b>Subtotal \$ -</b>
	PESOS	\$0.00						<b>IVA \$ -</b>
								<b>TOTAL \$ -</b>

Total a pagar del periodo: \$ 457,047.15  
 Importe pendiente del mes anterior: \$ -  
 Cobro Total de Fee Mensual a Pagar a Adamantine Servicios /Total Fee to be Pay to Adamantine: \$ 457,047.15



Consecutive	Month Reported	Original ID Contract	Remaining Term (months)	Outstanding Balance (UDIS)	UDI Value	Outstanding Balance (Pesos)	Interest Due	Collection Expenses	Balance including interest and expenses (Pesos)	Final Balance	Release	Restructured Balance	Restructuring Date	Trust	New ID Contract	Rate for interest period only	Rate for amortization period	New Monthly Payment (interest + principal)	New Monthly Payment (amortization only)	Term for interest period only	Restructure Fee	Restructure Fee Repayment Term	Release or Forbearance amount	Accessories	Total Payment (interest only period)	Total Payment (amortization period)	New term (months)	Delinquency at restructuring date	Appraisal Value (latest available)	Original Rate	Bond Remaining Term (months)
Consecutive	Mes en que se Reporta	No. De Contrato Anterior	Plazo Remanente (Meses)	Saldo final UDIS	Valor de la Udi	Saldo Final Pesos mes anterior	Interes vencidos no pagados	Gastos de Cobranza	Saldo despues incluir interes y gastos (Pesos)	Saldo final	Quita	Saldo Reest Pesos / nuevo credito	Fecha de Firma de Restructura	Cartera o Fideicomiso	No.de C.Actual	Tasa para solo periodo de intereses	Tasa para periodo de amortización	Pago mensual (periodo de solo interes)	Pago mensual (periodo de amortización)(Principals)	Plazo de periodo de intereses	Comisión por restructura	Plazom para pago de comisión de restructura	Monto de quita	Accesorios	Pago total (periodo solo interés)	Pago total (periodo de amortización)	Vigencia	Morosidad ( a la fecha de restructura)	Ultimo avaluo	Tasa Original	Plazo Remanente del Bono (meses)
1	jul-22	226156	116	119,787.55	7.401252	886,577.84	1,140,186.18	65,606.03	2,092,370.05	2,092,370.05	1,560,370.05	18/07/2022	F243264		370192	14.03	8.6	6,219.97	5,935.10	12	1125	12	283.02	6,219.97	6,218.12	156	156	532,000.00	8.6		
2	jul-22	261688	99	40,148.85	7.401252	297,151.76	187,413.10	26,449.78	511,014.64	511,014.64	313,014.64	18/07/2022	F243264		370193	14.55	9.37	2,400.75	2,294.76	12	1125	12	105.34	2,400.75	2,400.10	156	156	198,000.00	9.37		
				<b>159,936.40</b>																											
<b>730,000.00</b>																															

**Reestructuras mayo 2022**

Consecutive	Month Reported	Original ID Contract	Remaining Term (months)	Outstanding Balance (UDIS)	UDI Value	Outstanding Balance (Pesos)	Interest Due	Collection Expenses	Balance including interest and expenses (Pesos)	Final Balance	Release	Restructured Balance	Restructuring Date	Trust	New ID Contract	Rate for interest period only	Rate for amortization period	New Monthly Payment (interest + principal)	New Monthly Payment (amortization only)	Term for interest period only	Restructure Fee	Restructure Fee Repayment Term	Release or Forbearance amount	Accessories	Total Payment (interest only period)	Total Payment (amortization period)	New term (months)	Delinquency at restructuring date	Appraisal Value (latest available)	Original Rate	Bond Remaining Term (months)
Consecutive	Mes en que se Reporta	No. De Contrato Anterior	Plazo Remanente (Meses)	Saldo final UDIS	Valor de la Udi	Saldo Final Pesos mes anterior	Interes vencidos no pagados	Gastos de Cobranza	Saldo despues incluir interes y gastos (Pesos)	Saldo final	Quita	Saldo Reest Pesos / nuevo credito	Fecha de Firma de Restructura	Cartera o Fideicomiso	No.de C.Actual	Tasa para solo periodo de intereses	Tasa para periodo de amortización	Pago mensual (periodo de solo interes)	Pago mensual (periodo de amortización)(Principals)	Plazo de periodo de intereses	Comisión por restructura	Plazom para pago de comisión de restructura	Monto de quita	Accesorios	Pago total (periodo solo interés)	Pago total (periodo de amortización)	Vigencia	Morosidad ( a la fecha de restructura)	Ultimo avaluo	Tasa Original	Plazo Remanente del Bono (meses)
1	may-22	240350000081	112	51,541.87	7.331571	377,882.88	227,627.46	16,903.23	622,413.57	622,413.57	406,047.57	26/05/2022	F243264		370190	14.87	10	2,681.14	2,567.40	12	1125	12	115.10	2,681.14	2,682.50	158	48	216,366.00	11.05		
2	may-22	223178	118	85,825.80	7.330093	629,111.10	774,974.96	61,847.22	1,465,933.28	1,465,933.28	1,197,273.28	31/05/2022	F243264		370191	0	8.6	-	3,363.16	0	1125	12	169.64	-	3,532.80	119	140	383,800.00	8.6		
				<b>137,367.67</b>																											
<b>485,026.00</b>																															

**Reestructuras abril 2022**

Consecutive	Month Reported	Original ID Contract	Remaining Term (months)	Outstanding Balance (UDIS)	UDI Value	Outstanding Balance (Pesos)	Interest Due	Collection Expenses	Balance including interest and expenses (Pesos)	Final Balance	Release	Restructured Balance	Restructuring Date	Trust	New ID Contract	Rate for interest period only	Rate for amortization period	New Monthly Payment (interest + principal)	New Monthly Payment (amortization only)	Term for interest period only	Restructure Fee	Restructure Fee Repayment Term	Release or Forbearance amount	Accessories	Total Payment (interest only period)	Total Payment (amortization period)	New term (months)	Delinquency at restructuring date	Appraisal Value (latest available)	Original Rate	Bond Remaining Term (months)	
Consecutive	Mes en que se Reporta	No. De Contrato Anterior	Plazo Remanente (Meses)	Saldo final UDIS	Valor de la Udi	Saldo Final Pesos mes anterior	Interes vencidos no pagados	Gastos de Cobranza	Saldo despues incluir interes y gastos (Pesos)	Saldo final	Quita	Saldo Reest Pesos / nuevo credito	Fecha de Firma de Restructura	Cartera o Fideicomiso	No.de C.Actual	Tasa para solo periodo de intereses	Tasa para periodo de amortización	Pago mensual (periodo de solo interes)	Pago mensual (periodo de amortización)(Principals)	Plazo de periodo de intereses	Comisión por restructura	Plazom para pago de comisión de restructura	Monto de quita	Accesorios	Pago total (periodo solo interés)	Pago total (periodo de amortización)	Vigencia	Morosidad ( a la fecha de restructura)	Ultimo avaluo	Tasa Original	Plazo Remanente del Bono (meses)	
1	abr-22	226424	119	104,015.89	7.312804	760,647.82	1,059,631.95	61,043.12	1,881,322.89	1,881,322.89	1,555,486.89	02/05/2022	F243264		370189	0	9.5	-	4,216.24	0	1125	12	205.75	-	4,421.99	120	146	465,480.00	9.5			
				<b>104,015.89</b>																												
<b>325,836.00</b>																																

**Reestructuras Febrero 2022**

Consecutive	Month Reported	Original ID Contract	Remaining Term (months)	Outstanding Balance (UDIS)	UDI Value	Outstanding Balance (Pesos)	Interest Due	Collection Expenses	Balance including interest and expenses (Pesos)	Final Balance	Release	Restructured Balance	Restructuring Date	Trust	New ID Contract	Rate for interest period only	Rate for amortization period	New Monthly Payment (interest + principal)	New Monthly Payment (amortization only)	Term for interest period only	Restructure Fee	Restructure Fee Repayment Term	Release or Forbearance amount	Accessories	Total Payment (interest only period)	Total Payment (amortization period)	New term (months)	Delinquency at restructuring date	Appraisal Value (latest available)	Original Rate	Bond Remaining Term (months)
Consecutive	Mes en que se Reporta	No. De Contrato Anterior	Plazo Remanente (Meses)	Saldo final UDIS	Valor de la Udi	Saldo Final Pesos mes anterior	Interes vencidos no pagados	Gastos de Cobranza	Saldo despues incluir interes y gastos (Pesos)	Saldo final	Quita	Saldo Reest Pesos / nuevo credito	Fecha de Firma de Restructura	Cartera o Fideicomiso	No.de C.Actual	Tasa para solo periodo de intereses	Tasa para periodo de amortización	Pago mensual (periodo de solo interes)	Pago mensual (periodo de amortización)(Principals)	Plazo de periodo de intereses	Comisión por restructura	Plazom para pago de comisión de restructura	Monto de quita	Accesorios	Pago total (periodo solo interés)	Pago total (periodo de amortización)	Vigencia	Morosidad ( a la fecha de restructura)	Ultimo avaluo	Tasa Original	Plazo Remanente del Bono (meses)
1	feb-22	3030010102501458	111	59,136.54	7.141106	422,300.30	585,423.01	61,547.34	1,069,270.65	1,069,270.65	816,248.65	10/02/2022	F243264		370184	14.4	9.6	3,036.26	2,902.61	12	0	0	134.61	3,036.26	3,037.22	162	141	253,022.00	9.6		
2	feb-22	266702	105	66,516.48	7.167362	476,747.69	459,154.33	37,406.10	973,308.12	973,308.12	673,308.12	24/02/2022	F243264		370188	14.18	9.2	3,545.00	3,384.68	12	1125	12	159.60	3,545.00	3,544.28	161	108	300,000.00	9.2		
				<b>125,653.02</b>																											
<b>553,022.00</b>																															

**REPORTE DE COBRANZA DEL MES PASADO PARA DEPOSITO EN CUENTA DE COBRANZA AL 30 DE JUNIO DE 2023**

**"IMPORTES EN UDIS"**

<b>Cobranza de Cartera Vencida (Proceso Adjudicación)</b>		<b>UDIS</b>
1	Producto bruto de liquidación	0.00
2	Gastos de Cobranza	0.00
<b>3</b>	<b>Producto Neto de Liquidación</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Cobrado y Depositado en Cuenta de Cobranza</b>		<b>UDIS</b>
5	Prepago de Principal	71,245.37
6	Pago de Principal Programado	80,916.00
7	Principal Producto Neto de Liquidación	298,042.25
	Ajuste de Aplicaciones de Principal/ Applications Principal Adjustment	0.00
	Quitas de capital	0.00
<b>8</b>	<b>Monto total de Pago de Principal Cobrado</b>	<b>450,203.63</b>
10	Intereses Ordinarios	101,626.72
11	Intereses Moratorios	-
12	Comisión por Administración	6,918.04
13	Penalización por Prepago	-
14	Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	2,068.69
15	Seguro de Vida	12,415.25
16	Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA)	-
17	Seguro de Desempleo	-
18	Excedentes en Liquidación	<b>845.93</b>
19	Cargo por Cobranza Cobrada	2,379.47
20	Cuota de Mantenimiento	-
21	Cuota de Conservación	-
22	Montos Recibidos Por Aplicar	<b>15,058.47</b>
23	Saldo a Favor SHF	-
24	GPI Pagada por el Administrador	-
25	Ejercicio de Swap SHF por Aplicar	-
26	Comisión por administración pagada	<b>146,966.78</b>
27	Gastos de Cobranza	<b>14,548.62</b>
28	Seguros de Vida, Daños y Desempleo pagados	<b>20,568.40</b>
29	Saldo Positivo Negativo en Seguros	4,337.60
29.1	Montos aplicados identificados en periodos anteriores	15,777.52
29.2	Bonificaciones	255.04
<b>30</b>	<b>TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA (FIDUCIARIO)</b>	<b>393,272.95</b>

**REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023**

Concepto	Administrador	Monto en Udis	Valor UDI 1o.	Monto en Pesos
Gastos Judiciales	Adamantine	7,040.20	7.766894	54,680.46
<b>TOTALES</b>		<b>7,040.20</b>		<b>54,680.46</b>

Concepto	Administrador	Monto en Udis	Valor UDI	Monto en Pesos
Gastos de Comercializacion	Adamantine	-	7.780776	-
<b>TOTALES</b>		<b>-</b>		<b>-</b>

<b>Total Gastos Judiciales</b>	<b>\$</b>	<b>7,040.20</b>	<b>\$</b>	<b>54,680.46</b>
--------------------------------	-----------	-----------------	-----------	------------------

CREDITO	BURSA	NO. FACTURA	HONORARIOS	IVA	RET ISR	RET IVA	OTROS GASTOS	OTROS IMPUESTOS	IMPORTE	ESTATUS GASTO	FECHA SOLICITUD	CONCEPTO	CONCEPTO DEL GASTO
370152	243264	F816D	1,500.00	240.00	-	-	-	-	1,740.00	AUTORIZADO	07/07/2023	GASTOS OPERATIVOS por TOMA DE F	Otros Gastos
291440	243264	1972B	587.41	93.99	58.74	62.66	-	-	560.00	AUTORIZADO	07/07/2023	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	Judicial
291440	243264	D8584	3,776.22	604.20	377.62	402.80	-	-	3,600.00	AUTORIZADO	07/07/2023	AVALUO	Judicial
287575	243264	9CD3C	3,776.22	604.20	377.62	402.80	-	-	3,600.00	AUTORIZADO	07/07/2023	AVALUO	Judicial
3010010101849221	243264	2151	6,000.00	960.00	-	-	-	-	6,960.00	AUTORIZADO	07/07/2023	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPL	Judicial
268881	243264	GDI.23000243	1,700.00	272.00	-	-	-	-	1,972.00	AUTORIZADO	07/07/2023	AVALUO	Judicial
223003	243264	2FBFF	4,195.80	671.33	419.58	447.55	-	-	4,000.00	AUTORIZADO	07/07/2023	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPL	Judicial
231583	243264	M2052	9,653.76	1,544.60	-	-	-	-	11,198.36	AUTORIZADO	07/07/2023	PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR EMPL	Judicial
227437	243264	18644	1,113.79	178.21	-	-	-	-	1,292.00	AUTORIZADO	07/07/2023	PUBLICACIÓN DE EDICTOS	Judicial
3012010101169372	243264	18645	10,362.14	1,657.94	-	-	-	-	12,020.08	AUTORIZADO	07/07/2023	PUBLICACION DE EDICTOS	Judicial
211873	243264	18639	4,137.93	662.07	-	-	-	-	4,800.00	AUTORIZADO	07/07/2023	PUBLICACION DE EDICTOS	Judicial
370129	243264	005850	335.04	53.61	-	-	-	-	388.65	AUTORIZADO	07/07/2023	COPIAS DE TRASLADO	Judicial
			47,138.31	7,542.15									
									<b>54,680.46</b>				



CONS.	CRÉDITO	FIDEICOMISO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	CÓDIGO	ETAPA	FECHA CARGA	OBS	ESTATUS OPERATIVO	ESTATUS	OBSERVACIONES
1	3030010102513982	F243264	34,951.02	5,592.16	40,543.19	3030010102513982	BIEN ADJUDICADO	07/07/2023	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
2	227437	F243264	23,300.68	3,728.11	27,028.79	227437_S	SENTENCIA FAVORABLE	07/07/2023	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
3	229542	F243264	34,951.02	5,592.16	40,543.19	229542_A	BIEN ADJUDICADO	07/07/2023	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	

## EVENTOS RELEVANTES CON RESPECTO AL REPORTE DE COBRANZA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

### A) EVENTOS RELEVANTES DEL PORTAFOLIO

1.- En este periodo se está pagando a Adamantine por concepto de gastos de cobranza, la cantidad de \$ 54,680.46

Concepto del Gasto	Subtotal	IVA	TOTAL
Judicial	45,638.31	7,302.15	52,940.46
Otros gastos	1,500.00	240.00	1,740.00
	<b>47,138.31</b>	<b>7,542.15</b>	<b>54,680.46</b>

2.- Este mes reporta 1 crédito reestructurado, por la cantidad en udís de 61,740.11 y en pesos por \$322,447.00, los cuales afectan el saldo inicial y se reportan al inicio del Reporte Consolidado de Cobranza

3.- Este mes se paga por concepto de Comisión por administración la cantidad de \$ 457,047.15

### B) EVENTOS RELEVANTES DEL ADMINISTRADOR

1.- Las diferencias que se muestran entre el flujo real y el reportado, se derivan por la fecha de aplicación de los pagos, los cuales fueron valorizados con el valor de la UDI al día de la aplicación. Considerar el Flujo real de Cobranza en UDIS para la distribución de recursos.

### C) EVENTOS RELEVANTES CON RESPECTO A PROCESOS JUDICIALES Y DE ADJUDICACION

1.- Este mes reporta 2 Inmuebles recuperados por un importe en udís 285,282.00, y no se reportan venta de inmueble.

Quedando un inventario de 303 Inmuebles y un saldo final en UDIS de 27'428,729.79

2.- Para el inventario en pesos, no se reportan inmuebles recuperados y no se reportan venta de inmuebles, por lo que el inventario queda con 23 Inmuebles y un saldo de \$8'148,355.95

**REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023**  
**"IMPORTE EN UDIS"**

<b>PREPAGOS VOLUNTARIOS (PARCIAL O TOTAL)</b>	<b>Monto de Principal de Créditos Hipotecarios de Créditos Vigentes</b>	<b>%</b>	<b>CPR</b>	<b>AÑO</b>	<b>MES</b>
1,478,461.97	183,562,920.59	0.805%	542.050%	2007	
1,176,504.02	181,916,114.77	0.647%	8.043%	2007	1-Noviembre 07
482,951.97	180,319,846.41	0.000%	3.262%	2007	1-Diciembre 07
388,970.53	177,521,982.49	0.219%	2.661%	2008	1-Enero 08
399,673.72	173,624,495.35	0.230%	2.798%	2008	1-Marzo 08
151,815.59	170,633,545.30	0.089%	1.073%	2008	30 Junio 08
877,326.47	163,345,574.31	0.537%	6.639%	2008	30 Septiembre 08
933,026.32	154,400,534.36	0.604%	7.497%	2008	31 Diciembre 08
646,773.07	150,068,638.48	0.431%	5.296%	2009	31 Enero 09
303,222.10	145,288,973.87	0.209%	2.533%	2009	31 Marzo 09
764,142.89	135,819,923.95	0.563%	6.964%	2009	30 Junio 09
99,856.76	125,449,146.56	0.080%	0.959%	2009	30 Septiembre 09
555,706.48	115,306,777.65	0.482%	5.939%	2009	31 Diciembre 09
293,452.38	108,522,361.45	0.270%	3.294%	2010	enero-10
587,304.03	103,826,023.28	0.566%	7.003%	2010	marzo-10
390,906.45	97,594,489.76	0.401%	4.914%	2010	junio-10
458,332.21	89,400,244.75	0.513%	6.329%	2010	septiembre-10
1,120,949.07	80,666,029.61	1.390%	18.011%	2010	diciembre-10
832,716.85	78,188,633.88	1.065%	13.556%	2011	enero-11
747,717.70	72,873,648.29	1.026%	13.032%	2011	marzo-11
270,472.59	69,462,900.23	0.389%	4.774%	2011	junio-11
1,106,964.08	63,700,295.72	1.738%	22.966%	2011	septiembre-11
438,502.72	58,979,974.76	0.743%	9.296%	2011	diciembre-11
423,795.82	57,132,615.81	0.742%	9.274%	2012	enero-12
303,833.45	54,858,629.59	0.554%	6.852%	2012	marzo-12
349,782.75	52,397,051.75	0.668%	8.312%	2012	junio-12
223,044.17	48,890,360.51	0.456%	5.614%	2012	septiembre-12
239,093.70	46,657,935.95	0.512%	6.326%	2012	diciembre-12
353,765.26	45,888,816.40	0.771%	9.654%	2013	enero-13
732,194.98	43,013,416.93	1.702%	22.452%	2013	marzo-13
352,197.45	40,929,899.53	0.860%	10.829%	2013	junio-13
137,617.85	39,216,946.26	0.351%	4.293%	2013	septiembre-13
585,435.39	35,840,183.28	1.633%	21.462%	2013	diciembre-13
177,267.45	34,027,538.40	0.521%	6.434%	2014	enero-14
347,183.98	32,731,323.30	1.061%	13.498%	2014	marzo-14
344,732.30	29,443,140.88	1.171%	14.991%	2014	junio-14
206,227.38	26,273,938.02	0.785%	9.836%	2014	septiembre-14
6,443.06	24,768,347.98	0.026%	0.313%	2014	diciembre-14
282,411.58	24,181,795.86	1.813%	24.068%	2015	enero-15
280,329.08	22,892,878.82	1.225%	15.725%	2015	marzo-15
416,403.83	22,962,481.68	1.813%	24.068%	2015	junio-15
409,359.80	21,676,426.95	1.889%	25.171%	2015	septiembre-15
427,530.21	22,254,012.28	1.921%	25.653%	2015	diciembre-15
23,224.67	23,067,874.25	0.101%	1.215%	2016	Enero 2016.
229,990.02	22,478,068.00	1.023%	12.993%	2016	Marzo 2016.
61,397.94	21,443,118.06	0.286%	3.491%	2016	Junio 2016.
44,467.95	21,159,391.57	0.210%	2.551%	2016	Septiembre 2016.
302,458.16	21,562,969.00	1.403%	18.193%	2016	Diciembre 2016.
308,542.78	21,174,651.55	1.457%	18.957%	2017	enero-17
219,639.41	20,559,636.32	1.068%	13.600%	2017	marzo-17
41,615.44	19,687,368.24	0.211%	2.566%	2017	septiembre-17
13,396.10	19,888,686.90	0.067%	0.811%	2017	diciembre-17
195,272.18	19,542,616.95	0.999%	12.672%	2018	enero-18
61,709.92	19,246,185.53	0.321%	3.916%	2018	marzo-18
44,031.51	19,177,928.46	0.230%	2.790%	2018	junio-18
110,801.92	18,804,581.81	0.589%	7.304%	2018	septiembre-18
198,115.81	18,528,302.09	1.069%	13.613%	2018	diciembre-18
154,055.98	18,622,297.22	0.827%	10.392%	2019	enero-19
26,148.33	18,102,354.52	0.144%	1.747%	2019	marzo-19
1,017.30	18,052,941.64	0.006%	0.068%	2019	junio-19
270,871.81	17,876,646.80	1.515%	19.777%	2019	julio-19
16,126.15	17,830,059.90	0.090%	1.091%	2019	agosto-19
25,333.65	17,721,047.60	0.143%	1.729%	2019	septiembre-19
9,988.11	17,129,557.05	0.058%	0.702%	2019	diciembre-19
-	16,694,227.37	0.000%	0.000%	2020	enero-20
86,931.77	16,028,770.64	0.542%	6.706%	2020	marzo-20
8,131.61	15,481,175.47	0.053%	0.632%	2020	junio-20
32,856.55	13,806,164.97	0.238%	2.893%	2020	septiembre-20
208,337.35	13,767,894.53	1.513%	19.749%	2020	diciembre-20
76,335.10	13,556,669.76	0.563%	6.970%	2021	enero-21
112,710.21	13,383,440.68	0.842%	10.587%	2021	marzo-21
73,012.51	13,308,061.70	0.549%	6.786%	2021	junio-21
205.35	13,613,362.56	0.002%	0.018%	2021	septiembre-21
61,497.29	13,505,653.05	0.455%	5.603%	2021	octubre-21
78,985.73	13,463,056.28	0.587%	7.272%	2021	noviembre-21
198.21	13,324,770.94	0.001%	0.018%	2021	diciembre-21
1,933.40	13,223,525.83	0.015%	0.176%	2022	enero-22
901.92	13,197,166.13	0.007%	0.082%	2022	febrero-22
6,920.06	13,207,478.39	0.052%	0.631%	2022	marzo-22
217,186.57	12,871,979.21	1.687%	22.236%	2022	abril-22
10,211.92	12,841,550.19	0.080%	0.958%	2022	mayo-22
50,274.26	12,581,668.96	0.400%	4.902%	2022	junio-22
86,835.90	12,443,592.33	0.698%	8.703%	2022	julio-22
8,368.82	12,250,962.53	0.068%	0.823%	2022	agosto-22
21,883.53	12,088,860.95	0.181%	2.194%	2022	septiembre-22
1,519.75	12,164,274.30	0.012%	0.150%	2022	octubre-22
24,363.17	11,915,127.39	0.204%	2.481%	2022	noviembre-22
10,473.67	11,702,344.85	0.090%	1.079%	2022	diciembre-22
7,733.47	11,423,023.71	0.068%	0.815%	2023	enero-23
5,358.27	11,421,606.65	0.047%	0.564%	2023	febrero-23
8,418.59	11,341,617.37	0.074%	0.894%	2023	marzo-23
4,076.83	11,341,617.37	0.036%	0.432%	2023	abril-23
71,245.37	11,215,470.94	0.635%	7.895%	2023	mayo-23
28,525.13	11,211,434.17	0.254%	3.096%	2023	junio-23





