

MXMACFW 075U / FIDEICOMISO 243264
REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
CONSOLIDATED COLLECTION REPORT FROM DECEMBER 1 TO 31, 2023

	UDIs	Pesos	Reestructuras Pesos	Total	
Cotización UDI / UDI Value:		7.984185			
Resumen del Portafolio / Portfolio Summary					
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios / Beginning Balance	25,097,570.07	200,383,642.49	68,086,831.57	268,470,474.06	
2 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal Payments	31,202.05	249,122.94	375,733.10	624,856.04	
3 Pre-pagos de Principal / Prepayments	38,329.90	306,033.01	289,056.98	595,089.99	
4 Inmuebles Recuperados / Real Estate Owned (REO's)	-	-	-	-	
5 Ajuste de Principal / Applications Principal Adjustment	0.00	0.00	0.00	0.00	
6 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios / Ending Balance	25,028,038.12	199,828,486.54	67,422,041.49	267,250,528.03	
Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the period					
7 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal	31,202.05	249,122.94	375,733.10	624,856.04	
8 Pre-pagos de Principal / Prepayments	38,329.90	306,033.01	289,056.98	595,089.99	
9 Principal Producto Neto de Liquidaciones / Profit from Sale of REO's	-	-	-	-	
10 menos: Quitas y Reversos de Capital/Removes and Reversals of Capital	-	-	-	-	
11 Monto Total de Pagos de Principal / Total Principal	69,531.95	555,155.95	664,790.08	1,219,946.03	
12 Intereses Ordinarios / Scheduled Interest	26,912.49	214,874.30	514,346.81	729,221.11	
13 Intereses Moratorios / Past due Interest	-	-	-	-	
14 Comisión por Administración / Servicing Fee	4,609.01	36,799.19	13,513.71	50,312.90	
15 Penalización por Prepagos / Penalty for Prepayment	-	-	-	-	
16 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premium	208.53	1,664.94	-	1,664.94	
17 Seguro de vida aplicado / Life Insurance	6,472.58	51,678.28	40,954.36	92,632.64	
18 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	1,552.85	12,398.24	-	12,398.24	
19 Cargo por Cobranza / Collection Costs	538.67	4,300.84	14,170.96	18,471.80	
20 Cuota de Mantenimiento / Maintenance Fee	-	-	-	-	
21 Cuota de Conservación / Conservation Fee	-	-	-	-	
22 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applied	4,762.22	38,022.45	90,920.85	128,943.30	
23 menos: Bonificaciones	89.44	714.10	3,523.43	4,237.53	
24 menos: Montos aplicados identificados en periodos anteriores	3,550.31	28,346.33	89,193.38	117,539.71	
25 Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the Period	110,948.55	885,833.75	1,245,979.96	2,131,813.71	
Operación de Cobertura de SHF / SHF Coverage					
26 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premium Collec	4,195.46	33,497.33	-	33,497.33	
27 Cobertura Total a Pagar SHF / Premium to be paid to Swap Provider (SHF)	-	-	-	-	
28 Ejercicio de cobertura SHF apl / Swap Exercised	3,986.93	31,832.39	-	31,832.39	
29 Saldo a Favor SHF / Balance in favor of SHF	-	-	-	-	
30 Saldo a Favor Fideicomiso / Balance in favor of Trust	4,195.46	33,497.33	-	33,497.33	
Cargos del Periodo / Period expenses					
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	14,319.32	114,328.12	64,475.73	178,803.85	
33 Comisión por Administración Pagada / Servicing Fee Paid	7,546.21	60,250.33	91,117.60	151,367.93	
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	9,223.53	73,642.33	0.00	73,642.33	
38 Gastos por revisión de efectos fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	
39 GPI Pagada / MI Paid	0.00	0.00	0.00	0.00	
39 Total de Cargos del Periodo / Total Expenses of the Period	31,089.06	248,220.78	155,593.33	403,814.11	
Seguros / Insurance					
40 Monto de seguros cobrados / Insurances Collected	6,472.58	51,678.28	40,954.36	92,632.64	
41 Monto de seguros pagados / Insurances Paid	14,319.32	114,328.12	64,475.73	178,803.85	
42 Monto total de seguros / Net Insurance Amount	7,846.74	62,649.84	23,521.37	86,171.21	
Resumen Cuenta General / General Account Summary					
43 Total de Depósitos del Periodo / Total Deposits of the period	110,948.55	885,833.75	1,245,979.96	2,131,813.71	
44 Total Cargos del periodo / Total Expenses of the Period	31,089.06	248,220.78	155,593.33	403,814.11	
45 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applied	4,762.22	38,022.45	90,920.85	128,943.30	
46 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	1,552.85	12,398.24	0.00	12,398.24	
47 menos: Montos aplicados identificados en periodos anteriores	3,550.31	28,346.33	89,193.38	117,539.71	
48 Disponible a transferir al Fideicomiso / Available to be distributed by the Tr	77,094.73	615,538.62	1,088,659.16	1,704,197.78	
Estatus de la Cartera de Créditos Hipotecarios / Portfolio Status					
49 Al Corriente / Current	70	24.22%	3,050,409.39	2,982,070.31	11.91%
50 De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	3	1.04%	133,324.73	132,375.04	0.53%
51 De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	4	1.38%	90,050.82	89,807.64	0.36%
52 De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	0	0.00%	-	-	0.00%
53 De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	0	0.00%	-	-	0.00%
54 De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	1	0.35%	4,252.46	4,252.46	0.02%
55 De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	0	0.00%	-	-	0.00%
56 Más de 180 días / More than 180 days	211	73.01%	21,819,532.67	21,819,532.67	87.18%
57 Total	289	100.00%	25,097,570.07	25,028,038.12	100.00%

RESUMEN REESTRUCTURAS		
	UDIS	PESOS
Saldo Inicial Anterior	25,097,570.07	68,086,831.57
Activación Adjudicada (Reestr.)	0.00	0.00
Reverso Saldo Inicial (mas)	0.00	-
Saldo Inicial Antes Reestr	25,097,570.07	68,086,831.57
Reestructuras Periodo	0.00	0.00
Saldo Inicial desp Reest.	25,097,570.07	68,086,831.57

RESUMEN DE SALDOS A FAVOR	
Saldo Inicial de Montos a Favor	149,544.02
(-) Conciliación pagos reversados	0.00
(+) Montos Identificados no Aplicados del Periodo	128,943.30
(-) Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores	117,539.71
(=) Saldo Final de Montos a Favor	160,947.61

RESUMEN DE EXCEDENTES EN LIQUIDACIÓN	
Saldo Inicial de Excedentes en Liquidación	1,109,349.70
(+) Excedentes en Liquidación del Periodo	12,398.24
(-) Excedentes en Liquidación Pagados en el Periodo	0.00
(=) Saldo Final de Excedentes en Liquidación	1,121,747.94

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	176	76.19%	49,932,856.72	49,302,734.19	73.13%	
59 De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	7	3.03%	1,797,231.91	1,787,992.24	2.65%	
60 De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	14	6.06%	4,500,815.77	4,490,451.55	6.66%	
61 De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	1	0.43%	137,825.05	136,722.29	0.20%	
62 De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	2	0.87%	489,441.86	488,210.05	0.72%	
63 De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	1	0.43%	235,099.69	231,067.78	0.34%	
64 De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	1	0.43%	412,898.67	410,397.32	0.61%	
65 Más de 180 días / More than 180 days	29	12.55%	10,580,661.90	10,574,466.07	15.68%	
66 Total	231	100.00%	68,086,831.57	67,422,041.49	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	77	212	78	211	289	295
68 Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	3,204,252.99	21,823,785.13	3,208,505.45	21,819,532.67	25,028,038.12	26,649,380.13
69 Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	12.80%	87.20%	12.82%	87.18%	100.00%	
70 Interes No Cubiertos / Interest Receivable	4,361.76	21,279,147.55	4,466.71	21,279,042.60	21,283,509.31	
71 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	4,762.22	0.00	4,762.22	0.00	4,762.22	
72 Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances	3,287.97	7,488,724.13	4,205.32	7,487,806.78	7,492,012.10	
	No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance				
73 Proceso judicial / Foreclosure process		155	16,390,746.65			
	No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance				
74 Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans		290	25,097,570.07			
75 Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		1	38,589.80			
76 Inmuebles Recuperados / REO's		0	-			
77 Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned		0	0.00			
78 Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eligible Loans/ Restructures		0	0.00			
79 Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans		289	25,028,038.12			
			Monto / Balance			
80 Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated			(97,458,185.53)			
81 Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) / Total Pledge in Trust (UDIs)			51,677,418.25			
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	198	33	202	29	231	21
83 Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	55,717,900.27	11,704,141.22	56,847,575.42	10,574,466.07	67,422,041.49	7,337,844.51
84 Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	82.64%	17.36%	84.32%	15.68%	100.00%	
85 Interes No Cubiertos / Interest Receivable	126,969.31	2,256,332.59	171,442.63	2,211,859.27	2,383,301.90	
86 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	90,920.85	0.00	90,920.85	0.00	90,920.85	
87 Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances Receivable	12,530.69	206,577.53	20,048.36	199,059.86	219,108.22	
	No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance				
88 Proceso judicial / Foreclosure process		57	17,232,947.00			
	No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance				
89 Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans		232	68,086,831.57			
90 Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		1	20,848.65			
91 Inmuebles Recuperados / REO's		0	0.00			
92 Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned		0	0.00			
93 Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eligible Loans		0	0.00			
94 Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans		231	67,422,041.49			
			Monto / Balance			
95 Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated			290,853.63			
96 Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) / Total Pledge in Trust (UDIs)			74,759,886.00			

Ivonne Ramos Noriega
Gerente de Administración Maestra

Miguel Ángel Almaguer Rivera
Director de Administración Maestra

1) Cobro De Fee sobre Saldos Servicing Fee

Cotización UDI / UDI Value		7.984185		
Morosidad / Status	Saldo UDIS / Balance in UDIS	Saldos en Pesos / Balance in Pesos	% Comision / Fee (Monthly)	Total Facturable / Total Bill
F/243264				
Al Corriente	3,050,409.39	24,355,032.90	0.137500%	\$ 33,488.17
De 1 a 30 días	133,324.73	1,064,489.31	0.137500%	\$ 1,463.67
De 31 a 60 días	90,050.82	718,982.41	0.137500%	\$ 988.60
De 61 a 90 días	-	-	0.137500%	\$ -
De 91 a 120 días	-	-	0.091667%	\$ -
De 121 a 150 días	4,252.46	33,952.43	0.091667%	\$ 31.12
De 151 a 180 días	-	-	0.091667%	\$ -
Más de 180 días	21,819,532.67	174,211,185.45	0.000000%	\$ -
TOTALES	25,097,570.07	200,383,642.49		\$ 35,971.57
				IVA \$ 5,755.45
				TOTAL \$ 41,727.02

1) Cobro De Fee sobre Saldos Reestructurados Servicing Fee

Morosidad / Status	Saldos en Pesos / Balance in Pesos	% Comision / Fee (Monthly)	Total Facturable / Total Bill
F/243264			
Al Corriente	49,932,856.72	0.137500%	\$ 68,657.68
De 1 a 30 días	1,797,231.91	0.137500%	\$ 2,471.19
De 31 a 60 días	4,500,815.77	0.137500%	\$ 6,188.62
De 61 a 90 días	137,825.05	0.137500%	\$ 189.51
De 91 a 120 días	489,441.86	0.091667%	\$ 448.66
De 121 a 150 días	235,099.69	0.091667%	\$ 215.51
De 151 a 180 días	412,898.67	0.091667%	\$ 378.49
Más de 180 días	10,580,661.90	0.000000%	\$ -
TOTALES	68,086,831.57		\$ 78,549.66
			IVA \$ 12,567.95
			TOTAL \$ 91,117.60

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	% Comision / Fee (Monthly)	Importe Pagado/Amount Paid	Status	% Comision / Fee %	Total a cobrar / Total
1		-	-	1%	\$ -	VENCIDO	15%	\$ -
								SUBTOTAL \$ -
								IVA \$ -
								TOTAL \$ -

3) Assignment of Rights

Liquidaciones del periodo / Liquidations of the Period								
N°	N° Crédito/ N°Loan #	Saldo en UDIS/ Balance in UDIS	Saldo en Pesos/Balance in	% Comision / Fee (Monthly)	Importe Pagado/Amount Paid	Status	% Comision / Fee %	Total a cobrar / Total
1	0	-	-	1%	\$ -	VENCIDO	15%	\$ -
								SUBTOTAL \$ -
								IVA \$ -
								TOTAL \$ -

4) 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				\$ -
				TOTAL \$ -

5) 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	\$ -	
						SUBTOTAL \$ -	
						IVA \$ -	
						TOTAL \$ -	

6) 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		-	\$ -	-	-	\$ -	
2		-	\$ -	-	-	\$ -	
						SUBTOTAL \$ -	
						IVA \$ -	
						TOTAL \$ -	

7) Jurídico Legal Advance

Cobro de Fee por avances procesales / Legal Advance					
Etapas 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	\$ 9,581.02	0	\$ -	
Demanda / Law Suit Presentation	-	\$ -	0	\$ -	
Emplazamiento / Emplacement	2,000.00	\$ 15,968.37	1	\$ 15,968.37	
Sentencia Favorable o Convenio Judicial / Judgment in Favor	3,000.00	\$ 23,952.56	0	\$ -	
Bien adjudicado / Awarded	4,500.00	\$ 35,928.83	0	\$ -	
Toma de posesión / Take Possession	4,500.00	\$ 35,928.83	0	\$ -	
				SUBTOTAL \$ 15,968.37	
				IVA \$ 2,554.94	
				TOTAL \$ 18,523.31	

8) 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	\$0.00	\$ -	\$ -	#DIV/0!	15%	\$ -
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ -	\$ -	#DIV/0!	15%	\$ -
	UDIS	\$0.00						SUBTOTAL \$ -
	PESOS	\$0.00						IVA \$ -
								TOTAL \$ -

Total a pagar del periodo: \$ 151,367.93

Importe pendiente del mes anterior: \$ -

Cobro Total de Fee Mensual a Pagar a Adamantine Servicios / Total Fee to be Pay to Adamantine: \$ 151,367.93

REPORTE DE COBRANZA DEL MES PASADO PARA DEPOSITO EN CUENTA DE COBRANZA AL 30 DE NOVIEMBRE 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		UDIS
5	Prepago de Principal	41,345.87
6	Pago de Principal Programado	74,929.97
7	Principal Producto Neto de Liquidación	133,170.71
	Ajuste de Aplicaciones de Principal/ Applications Principal Adjustment	0.00
	Quitas de capital	0.00
8	Monto total de Pago de Principal Cobrado	249,446.55
10	Intereses Ordinarios	87,456.09
11	Intereses Moratorios	-
12	Comisión por Administración	6,491.13
13	Penalización por Prepago	-
14	Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	642.19
15	Seguro de Vida	10,931.40
16	Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA)	-
17	Seguro de Desempleo	-
18	Excedentes en Liquidación	2.59
19	Cargo por Cobranza Cobrada	1,985.55
20	Cuota de Mantenimiento	-
21	Cuota de Conservación	-
22	Montos Recibidos Por Aplicar	13,760.39
23	Saldo a Favor SHF	-
24	GPI Pagada por el Administrador	-
25	Ejercicio de Swap SHF por Aplicar	-
26	Comisión por administración pagada	86,279.76
27	Gastos de Cobranza	9,094.22
28	Seguros de Vida, Daños y Desempleo pagados	13,400.49
29	Saldo Positivo Negativo en Seguros	3,925.79
29.1	Montos aplicados identificados en periodos anteriores	13,737.54
29.2	Bonificaciones	132.92
30	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA (FIDUCIARIO)	248,045.52

REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Administrador	Monto en Udis	Valor UDI 1o.	Monto en Pesos
Gastos Judiciales	Adamantine	9,223.53	7.984185	73,642.33
	TOTALES	9,223.53		73,642.33

Concepto	Administrador	Monto en Udis	Valor UDI	Monto en Pesos
Gastos de Comercializacion	Adamantine	-	7.944690	-
	TOTALES	-		-

Total Gastos Judiciales \$ 9,223.53 \$ 73,642.33

CREDITO	BURSA	NO. FACTURA	HONORARIOS	IVA	RET ISR	RET IVA	OTROS GASTOS	OTROS IMPUESTOS	IMPORTE	ESTATUS GASTO	FECHA SOLICITUD	CONCEPTO	CONCEPTO DEL GASTO
3012010101014883	243264	E10808	1,200.00	192.00	-	-	-	-	1,392.00	AUTORIZADO	15/01/2024	AVALUO	Judicial
370037	243264	E10808	1,200.00	192.00	-	-	-	-	1,392.00	AUTORIZADO	15/01/2024	AVALUO	Judicial
220645	243264	E10879	1,200.00	192.00	-	-	-	-	1,392.00	AUTORIZADO	15/01/2024	AVALUO	Judicial
3012010101018165	243264	E10879	1,200.00	192.00	-	-	-	-	1,392.00	AUTORIZADO	15/01/2024	AVALUO	Judicial
010102609919	243264	E11373	1,200.00	192.00	-	-	-	-	1,392.00	AUTORIZADO	15/01/2024	AVALUO	Judicial
211001000325	243264	E11373	1,200.00	192.00	-	-	-	-	1,392.00	AUTORIZADO	15/01/2024	AVALUO	Judicial
217854	243264	E11373	1,200.00	192.00	-	-	-	-	1,392.00	AUTORIZADO	15/01/2024	AVALUO	Judicial
218737	243264	E11373	1,200.00	192.00	-	-	-	-	1,392.00	AUTORIZADO	15/01/2024	AVALUO	Judicial
3012010101014354	243264	E11373	1,200.00	192.00	-	-	-	-	1,392.00	AUTORIZADO	15/01/2024	AVALUO	Judicial
3012010101014503	243264	E11373	1,200.00	192.00	-	-	-	-	1,392.00	AUTORIZADO	15/01/2024	AVALUO	Judicial
30120101010149879	243264	E11373	1,200.00	192.00	-	-	-	-	1,392.00	AUTORIZADO	15/01/2024	AVALUO	Judicial
30300010102495669	243264	E11373	1,200.00	192.00	-	-	-	-	1,392.00	AUTORIZADO	15/01/2024	AVALUO	Judicial
30300010102513982	243264	E11373	1,200.00	192.00	-	-	-	-	1,392.00	AUTORIZADO	15/01/2024	AVALUO	Judicial
30300010102516019	243264	E11373	1,200.00	192.00	-	-	-	-	1,392.00	AUTORIZADO	15/01/2024	AVALUO	Judicial
370104	243264	E11373	1,200.00	192.00	-	-	-	-	1,392.00	AUTORIZADO	15/01/2024	AVALUO	Judicial
010102609953	243264	VAPROY6410	1,763.13	282.10	-	-	-	-	2,045.23	AUTORIZADO	15/01/2024	AVALUO	Judicial
215691	243264	VAPROY6410	1,763.13	282.10	-	-	-	-	2,045.23	AUTORIZADO	15/01/2024	AVALUO	Judicial
217650	243264	VAPROY6410	1,763.13	282.10	-	-	-	-	2,045.23	AUTORIZADO	15/01/2024	AVALUO	Judicial
223003	243264	VAPROY6410	1,763.13	282.10	-	-	-	-	2,045.23	AUTORIZADO	15/01/2024	AVALUO	Judicial
226165	243264	VAPROY6410	1,763.13	282.10	-	-	-	-	2,045.23	AUTORIZADO	15/01/2024	AVALUO	Judicial
226228	243264	VAPROY6410	1,763.13	282.10	-	-	-	-	2,045.23	AUTORIZADO	15/01/2024	AVALUO	Judicial
285079	243264	VAPROY6410	1,763.13	282.10	-	-	-	-	2,045.23	AUTORIZADO	15/01/2024	AVALUO	Judicial
30101010101849221	243264	VAPROY6410	1,763.13	282.10	-	-	-	-	2,045.23	AUTORIZADO	15/01/2024	AVALUO	Judicial
3012010101004868	243264	VAPROY6410	1,763.13	282.10	-	-	-	-	2,045.23	AUTORIZADO	15/01/2024	AVALUO	Judicial
3012010101022746	243264	VAPROY6410	1,763.13	282.10	-	-	-	-	2,045.23	AUTORIZADO	15/01/2024	AVALUO	Judicial
3012010101043031	243264	VAPROY6410	1,763.13	282.10	-	-	-	-	2,045.23	AUTORIZADO	15/01/2024	AVALUO	Judicial
301201010111010	243264	VAPROY6410	1,763.13	282.10	-	-	-	-	2,045.23	AUTORIZADO	15/01/2024	AVALUO	Judicial
3012010101135258	243264	VAPROY6410	1,763.13	282.10	-	-	-	-	2,045.23	AUTORIZADO	15/01/2024	AVALUO	Judicial
30300010102524203	243264	VAPROY6410	1,763.13	282.10	-	-	-	-	2,045.23	AUTORIZADO	15/01/2024	AVALUO	Judicial
370152	243264	VAPROY6410	1,763.13	282.10	-	-	-	-	2,045.23	AUTORIZADO	15/01/2024	AVALUO	Judicial
590240003970	243264	VAPROY6410	1,763.13	282.10	-	-	-	-	2,045.23	AUTORIZADO	15/01/2024	AVALUO	Judicial
247368	243264	M2185	1,714.22	274.28	-	-	-	-	1,988.50	AUTORIZADO	15/01/2024	PUBLICACION DE EDICTOS	Judicial
3012010101024890	243264	18877	3,401.72	544.28	-	-	-	-	3,946.00	AUTORIZADO	15/01/2024	PUBLICACION DE EDICTOS	Judicial
287575	243264	08841	587.41	93.99	58.74	62.66	-	-	560.00	AUTORIZADO	15/01/2024	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	Judicial
304900000254	243264	AD148	832.16	134.27	83.92	89.51	-	-	800.00	AUTORIZADO	15/01/2024	HONORARIOS A GESTOR POR OBTEN	Judicial
304900000254	243264	OSD4C	1,632.17	261.15	163.22	174.10	-	-	1,556.00	AUTORIZADO	15/01/2024	COPIAS CERTIFICADAS DEL CONTRAT	Judicial
3012010101036225	243264	2912	4,000.00	640.00	-	-	-	-	4,640.00	AUTORIZADO	15/01/2024	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLI	Judicial
010102662581	243264	GDI.23000571	1,700.00	272.00	-	-	-	-	1,972.00	AUTORIZADO	15/01/2024	AVALUO	Judicial
219787	243264	GDI.23000571	1,700.00	272.00	-	-	-	-	1,972.00	AUTORIZADO	15/01/2024	AVALUO	Judicial
30300010102518593	243264	GDI.23000571	1,700.00	272.00	-	-	-	-	1,972.00	AUTORIZADO	15/01/2024	AVALUO	Judicial
			63,484.76	10,157.57									

73,642.33

CONS.	CRÉDITO	FIDEICOMISO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	CÓDIGO	ETAPA	FECHA CARGA	OBS	ESTATUS OPERATIVO	ESTATUS	OBSERVACIONES
1	262320	F243264	15,968.37	2,554.94	18,523.31	262320_E	EMPLAZAMIENTO	08/01/2024	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	

EVENTOS RELEVANTES CON RESPECTO AL REPORTE DE COBRANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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 \$ 73,642.33

Concepto del Gasto	Subtotal	IVA	TOTAL
Judicial	63,484.76	10,157.57	73,642.33
	63,484.76	10,157.57	73,642.33

2.- Este mes no se reportan créditos reestructurados.

3.- Este mes se paga por concepto de Comisión por administración la cantidad de \$ 151,367.93

B) EVENTOS RELEVANTES DEL ADMINISTRADOR

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

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

1.- Este mes no se reportan Inmuebles recuperados y no se reportan venta de inmuebles.

Quedando un inventario de 295 Inmuebles y un saldo final en UDIS de 26'649,380.13

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 21 Inmuebles y un saldo de \$7'337,844.51

REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

"IMPORTE EN UDIS"

PREPAGOS VOLUNTARIOS (PARCIAL O TOTAL)	Monto de Principal de Créditos Hipotecarios de Créditos Vigentes	%	CPR	AÑO	MES
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	108,522,381.45	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
77,944.39	10,874,742.25	0.717%	8.948%	2023	julio-23
25,338.72	10,772,863.05	0.235%	2.859%	2023	agosto-23
678,303.32	10,571,551.72	6.416%	110.911%	2023	septiembre-23
135,863.20	10,416,927.14	1.304%	16.824%	2023	octubre-23
41,345.87	10,304,355.62	0.401%	4.923%	2023	noviembre-23
74,533.59	10,182,786.21	0.732%	9.146%	2023	diciembre-23

