

MXMACFW 073U / FISO 238864
REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024
CONSOLIDATED COLLECTION REPORT FROM APRIL 1 TO APRIL 30, 2024

Cotización UDI / UDI Value:	UDIs		Pesos	Reestructuras Pesos	Total
	8.131000				
	UDIs	Pesos			Total Pesos
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios / Beginning Balance	48,753,344.51	396,413,444.21	120,432,845.83		516,846,290.04
2 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal Payments	260,197.76	2,115,667.99	776,719.15		2,892,387.14
3 Pre-pagos de Principal / Prepayments	458,064.12	3,724,519.36	767,363.22		4,491,882.58
4 Inmuebles Recuperados / Real Estate Owned (REO's)	0.00	0.00	0.00		0.00
5 Saldo en Conciliación (Reverso de Pago/Reversals)	(0.00)	(0.00)	0.00		(0.00)
6 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios / Ending Balance	48,035,082.63	390,573,256.86	118,888,763.46		509,462,020.32
Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the period					
7 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal	260,197.76	2,115,667.99	776,719.15		2,892,387.14
8 Pre-pagos de Principal / Prepayments	458,064.12	3,724,519.36	767,363.22		4,491,882.58
9 Principal Producto Neto de Liquidaciones / Profit from Sale of REO	0.00	0.00	0.00		0.00
10 menos: Quitas y Reversos de Capital/Removes and Reversals of C	513,804.25	4,177,742.39	183,778.97		4,361,521.36
11 Monto Total de Aplicaciones de Principal / Total Principal	204,457.63	1,662,444.96	1,360,303.40		3,022,748.36
12 Intereses Ordinarios / Scheduled Interest	455,141.67	3,700,756.92	865,518.73		4,566,275.65
13 Intereses Moratorios / Past due Interest	-	-	-		-
14 Comisión por Administración / Servicing Fee	65,480.90	532,425.20	13,500.00		545,925.20
15 Penalización por Prepagos / Penalty for Prepayment	-	-	-		-
16 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premi	(186,944.18)	(1,520,043.13)	-		(1,520,043.13)
17 Seguro de vida aplicado / Life Insurance	71,031.40	577,556.31	73,527.59		651,083.90
18 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	8,664.23	70,448.85	-		70,448.85
19 Cargo por Cobranza / Collection Costs	40,760.98	331,427.53	29,123.19		360,550.72
20 Cuota de Mantenimiento / Maintenance Fee	0.00	-	0.00		-
21 Cuota de Conservación / Conservation Fee	0.00	-	0.00		-
22 Montos Identificados no Aplicados del Periodo / Identified amounts	14,975.89	121,768.96	157,327.19		279,096.15
23 menos: Bonificaciones/Bonuses	86.04	699.61	1,566.40		2,266.01
24 menos: Montos aplicados identificados en periodos ant./Applied Am	13,401.59	108,968.33	168,916.08		277,884.41
25 Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the Period	660,080.88	5,367,117.66	2,328,817.62		7,695,935.28
Operación de Cobertura de SHF / SHF Coverage					
26 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premi	56,594.29	460,168.17	-		460,168.17
27 Cobertura Total a Pagar SHF / Premium to be paid to Swap Provide	0.00	-	-		-
28 Ejercicio de cobertura SHF apl / Swap Exercised	243,538.47	1,980,211.30	-		1,980,211.30
29 Saldo a Favor SHF / Balance in favor of SHF	0.00	0.00	-		0.00
30 Saldo a Favor Fideicomiso / Balance in favor of Trust	56,594.29	460,168.17	-		460,168.17
Cargos del Periodo / Period expenses					
31 Saldo a Favor SHF / Balance on behalf of SHF	-	-	-		-
32 Monto de seguros pagados / Insurances Paid	30,658.50	249,284.29	126,582.73		375,867.02
33 Comisión por Administración Pagada / Servicing Fee Paid	86,212.63	700,994.89	164,359.77		865,354.67
34 Cargo por Cobranza / Collection Costs	-	-	-		-
35 Cuota de Mantenimiento / Maintenance Fee	-	-	-		-
36 Cuota de Conservación / Conservation Fee	-	-	-		-
37 Gastos de Cobranza / Collection Expenses	12,670.17	103,021.16	-		103,021.16
37.1 Gastos por revisión de efectos fiscales	0.00	0.00	-		-
38 GPI Pagada / MI Paid	-	-	-		-
39 Total de Cargos del Periodo / Total Expenses of the Period	129,541.30	1,053,300.34	290,942.50		1,344,242.85
Seguros / Insurance					
40 Monto de seguros cobrados / Insurances Collected	71,031.40	577,556.31	73,527.59		651,083.90
41 Monto de seguros pagados / Insurances Paid	30,658.50	249,284.29	126,582.73		375,867.02
42 Monto total de seguros / Net Insurance Amount	40,372.90	328,272.02	(53,055.14)		275,216.88
Resumen del Portafolio / Portfolio Summary					
43 Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the period	660,080.88	5,367,117.66	2,328,817.62		7,695,935.28
44 Total Cargos del periodo / Total Expenses of the Period	129,541.30	1,053,300.34	290,942.50		1,344,242.85
45 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applied	14,975.89	121,768.96	157,327.19		279,096.15
46 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	8,664.23	70,448.85	-		70,448.85
47 Montos aplicados identificados en periodos anteriores/Applied Amou	13,401.59	108,968.33	168,916.08		277,884.41
48 Disponible a transferir al Fideicomiso / Available to be distributed by	520,301.05	4,230,567.83	2,049,464.01		6,280,031.84
Estatus de la Cartera de Créditos Hipotecarios / Portfolio Status	No. de Créditos / Loans #	Porcentaje de Créditos / Loans %	Saldo Inicial de Principal de los Créditos / Beginning Balance	Saldo Final de Principal de los Créditos / Ending Balance	Porcentaje del Portafolio / Portfolio %
49 Al Corriente / Current	193	27.61%	7,774,884.09	7,064,551.87	14.71%
50 De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	8	1.14%	226,129.94	224,450.90	0.47%
51 De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	6	0.86%	223,711.00	222,625.93	0.46%
52 De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	1	0.14%	31,312.35	30,958.49	0.06%
53 De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	4	0.57%	175,496.90	174,498.39	0.36%
54 De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	0	0.00%	-	-	0.00%
55 De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	2	0.29%	48,438.12	46,404.32	0.10%
56 Más de 180 días / More than 180 days	485	69.38%	40,273,372.12	40,271,592.74	83.84%
57 Total	699	100.00%	48,753,344.52	48,035,082.64	100.00%

RESUMEN SALDOS INICIALES		
CONCEPTO	UDIS	PESOS
Saldo Inicial Anterior	48,753,344.51	120,432,845.83
Activación Adjudicado (Reestr)	0.00	0.00
Ajuste de saldo inicial (menos)	0.00	0.00
Saldo Inicial Antes Reest	48,753,344.51	120,432,845.83
Reestructuras Periodo	0.00	0.00
Saldo Inicial desp Reest.	48,753,344.51	120,432,845.83

RESUMEN SALDOS A FAVOR	
CONCEPTO	PESOS
Saldo Inicial de Montos a Favor/ Initial Amounts of Balance in favor	453,590.70
(-) Montos identificados no aplicados del periodo/Identified amounts not applied to the period	279,096.15
(+) Montos aplicados identificados en periodos anteriores/Applied amounts identified in previous periods	277,884.41
(+) Conciliación pagos reversados	-
(-) Ajustes (Reversos)	-
(=) Saldo Final de Montos a Favor/ Final Amounts of Balance in favor	454,802.45

RESUMEN DE EXCEDENTES EN LIQUIDACIÓN	
CONCEPTO	PESOS
Saldo Inicial de excedentes en liquidación/ Initial Balance of Excess cash flow	2,366,412.67
(+) Excedentes en Liquidación del Periodo/ Excess cash flow in the period	70,448.85
(-) Excedentes en Liquidación Pagados en el Periodo/Excess cash flow paid by the borrower in the period	23,766.32
(=) Saldo Final de Excedentes en Liquidación/ Final Balance of Excess cash flow	2,413,095.20

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	365	78.66%	91,272,456.11	89,787,056.66	75.52%	
59 De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	17	3.66%	3,834,714.20	3,823,618.78	3.22%	
60 De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	17	3.66%	4,785,828.62	4,768,748.31	4.01%	
61 De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	5	1.08%	1,228,387.40	1,213,636.04	1.02%	
62 De 91 a 120 días / From 61 to 90 days	7	1.51%	2,506,353.57	2,500,842.83	2.10%	
63 De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	1	0.22%	222,792.90	220,663.16	0.19%	
64 De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	1	0.22%	159,093.65	159,093.65	0.13%	
65 Más de 180 días / More than 180 days	51	10.99%	16,423,219.38	16,415,104.03	13.81%	
66 Total	464	100.00%	120,432,845.83	118,888,763.46	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
67 Número de Créditos / Number of Loans	208	491	214	485	699	544
68 Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	7,542,587.19	40,492,495.45	7,763,489.90	40,271,592.74	48,035,082.64	43,719,157.08
69 Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	15.70%	84.30%	16.16%	83.84%	100%	
70 Interes No Cubiertos / Interest Receivable	9,614.86	40,473,515.37	18,837.82	40,464,292.41	40,483,130.23	
71 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	14,975.89	-	14,975.89	-	14,975.89	
72 Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances F	5,403.72	12,660,511.27	9,184.55	12,656,730.44	12,665,914.99	
	No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance				
73 Proceso judicial / Foreclosure process		395	33,228,745.25			
	No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance				
74 Créditos Mes Pasado en Portafolio		710	48,753,344.51			
75 Créditos Pre-pagados en el Periodo		11	630,951.83			
76 Inmuebles Recuperados		0	-			
77 Créditos Añadidos al Portafolio		0	-			
78 Créditos Eliminados / Reestructuras		0	-			
79 Créditos Actuales en el Portafolio		699	48,035,082.64			
Monto / Balance						
80 Pérdidas o Ganancias Acumuladas			(113,581,391.41)			
81 Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs)			91,754,239.72			
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
82 Número de Créditos / Number of Loans	404	60	413	51	464	56
83 Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	99,593,059.79	19,295,703.67	102,473,659.43	16,415,104.03	118,888,763.46	18,517,431.36
84 Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	83.77%	16.23%	86.19%	13.81%	100%	
85 Interes No Cubiertos / Interest Receivable	272,429.62	4,862,605.13	386,961.76	4,748,072.99	5,135,034.75	
86 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	157,327.19	0.00	157,327.19	0.00	157,327.19	
87 Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances F	24,419.58	460,430.17	35,347.70	449,502.05	484,849.75	
	No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance				
88 Proceso judicial / Foreclosure process		131	39,323,047.05			
	No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance				
89 Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans		466	120,432,845.83			
90 Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		2	760,931.85			
91 Inmuebles Recuperados / REO's		-	-			
92 Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned		-	-			
93 Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eleggible Loans		-	-			
94 Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans		464	118,888,763.46			
Monto / Balance						
95 Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated			(147,190.54)			
96 Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) / Total Pledge in Trust (UDIs)			137,406,194.82			

Ivonne Ramos Noriega
Gerente Administración Maestra

Miguel Angel Almaguer Rivera
Director Administración Maestra

1) Cobro De Fee sobre Saldos Servicing Fee

Cotización UDI / UDI Value				8.131000
Morosidad / Status	F/238864		% Comision / Fee (Monthly)	Total Facturable /Total Bill
	Saldo UDIS / Balance in UDIS	Saldos en Pesos / Balance in Pesos		
Al Corriente	7,774,884.09	63,217,582.54	0.137500%	\$86,924.18
De 1 a 30 días	226,129.94	1,838,662.54	0.137500%	\$2,528.16
De 31 a 60 días	223,711.00	1,818,994.14	0.137500%	\$2,501.12
De 61 a 90 días	31,312.35	254,600.72	0.137500%	\$350.08
De 91 a 120 días	175,496.90	1,426,965.29	0.091667%	\$1,308.05
De 121 a 150 días	0.00	0.00	0.091667%	\$0.00
De 151 a 180 días	48,438.12	393,850.35	0.091667%	\$361.03
Más de 180 días	40,273,372.12	327,462,788.71	0.000000%	0.00%
TOTALES	48,753,344.52	396,413,444.29		
			SUBTOTAL	93,972.61
			IVA	\$15,035.62
			TOTAL	\$109,008.23

2) Cobro De Fee sobre Saldos Reestructurados Servicing Fee

Morosidad / Status	F/238864		% Comision / Fee (Monthly)	Total Facturable / Total Bill
	Saldo Pesos / Balance in Pesos			
Al Corriente	91,272,456.11		0.137500%	\$ 125,499.63
De 1 a 30 días	3,834,714.20		0.137500%	\$ 5,272.73
De 31 a 60 días	4,785,828.62		0.137500%	\$ 6,580.51
De 61 a 90 días	1,228,387.40		0.137500%	\$ 1,689.03
De 91 a 120 días	2,506,353.57		0.091667%	\$ 2,297.49
De 121 a 150 días	222,792.90		0.091667%	\$ 204.23
De 151 a 180 días	159,093.65		0.091667%	\$ 145.84
Más de 180 días	16,423,219.38		0.000000%	\$ -
Reestructuras en Pago Sostenido			0.000000%	\$ -
TOTALES	120,432,845.83			
			SUBTOTAL	\$ 141,689.46
			IVA	\$ 22,670.31
			TOTAL	\$ 164,359.77

3) Liquidations

Liquidaciones del periodo / Liquidations of the Period									
Nº	No. Crédito / Loan #	Saldo en UDIS / Balance in UDIS	Saldo PESOS / Balance in Pesos	1% Comision/Fee 1%	Importe Pagado/Amount Paid	Status	% Comision / Fee %	Total a cobrar / Total	
1	106439	5,804.98	47,200.29	1%	37,712.74	VENCIDO	15%	\$	6,128.91
2	350654	284,700.87	284,700.87	1%	298,946.67	VENCIDO	15%	\$	47,689.01
									SUBTOTAL
									\$ 53,817.92
									IVA
									\$ 8,610.87
									TOTAL
									\$ 62,428.79

4) Assignment of Rights

Liquidaciones del periodo / Liquidations of the Period									
Nº	No. Crédito / Loan #	Saldo en UDIS / Balance in UDIS	Saldo PESOS / Balance in Pesos	1% Comision/Fee 1%	Importe Pagado/Amount Paid	Status	% Comision / Fee %	Total a cobrar / Total	
1	50766	58,701.81	477,304.42	1%	276,000.00	VENCIDO	15%	\$	46,173.04
2	105555	107,596.44	874,866.65	1%	500,000.00	VENCIDO	15%	\$	83,748.67
3	106771	135,153.31	1,098,931.56	1%	605,000.00	VENCIDO	15%	\$	101,739.32
4	350293	476,230.98	476,230.98	1%	315,000.00	VENCIDO	15%	\$	52,012.31
5	302200000065	46,738.34	380,029.44	1%	215,000.00	VENCIDO	15%	\$	36,050.29
6	802400000484	47,270.67	384,357.82	1%	225,000.00	VENCIDO	15%	\$	37,593.58
									SUBTOTAL
									\$ 357,317.21
									IVA
									\$ 57,170.75
									TOTAL
									\$ 414,487.96

5) 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 / Ammount Applied	Importe Pagado/ Amount Paid	Monto a Devolver / Amount to be Refunded
1	106582	\$ 6,114.62	\$ 15,000.00	\$ 8,885.38
2	54282	\$ 355,369.48	\$ 370,250.42	\$ 14,880.94
				TOTAL
				\$ 23,766.32

6) Daciones en Pago Deed in Lieu

Créditos Dacionados en el periodo / Deed in Lieu						
Nº	Nº 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		-	-	1%	0.00	\$ -
		-	-	1%	0.00	\$ -
						SUBTOTAL
						\$ -
						IVA
						\$ -
						TOTAL
						\$ -

7) Reestructuras Restructures

Créditos Reestructurados en el periodo / Restructures						
Nuevo N° Crédito/ New Loan #	Saldo en UDIS/ Balance in UDIS	Saldo en Pesos/Balance in Pesos	% Comision / Fee (Monthly)	FEE UDIS	Total a cobrar/Total Fee	
1	\$ -	\$ -	-	-	\$ -	-
2	\$ -	\$ -	-	-	\$ -	-
						SUBTOTAL
						\$ -
						IVA
						\$ -
						TOTAL
						\$ -

8) Jurídico Legal Advance

Cobro de Fee por avances procesales / Legal Advance				
Etapas de avance procesal/Stage of advance	Monto	Fee Pesos	Número de Créditos/ Loans #	Total a Cobrar/Total
Notificación de Jurisdicción Voluntaria/Transfer Notice Fee	\$ 1,200.00	\$ 9,757.20	1	\$ 9,757.20
Demanda / Law Suit Presentation	\$ -	\$ -	0	\$ -
Emplazamiento / Emplacement	\$ 2,000.00	\$ 16,262.00	1	\$ 16,262.00
Sentencia Favorable o Convenio Judicial / Judgment in Favor	\$ 3,000.00	\$ 24,393.00	3	\$ 73,179.00
Bien adjudicado / Awarded	\$ 4,500.00	\$ 36,589.50	0	\$ -
Toma de posesión / Take Possession	\$ 4,500.00	\$ 36,589.50	0	\$ -
				SUBTOTAL
				\$ 99,198.20
				IVA
				\$ 15,871.71
				TOTAL
				\$ 115,069.91

9) 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%	0%	\$ -
	UDIS	\$ -						\$ -
	PESOS	\$ -						\$ -
								Total
								\$ -
								IVA 16%
								\$ -
								Total
								\$ 865,354.67

TOTAL \$865,354.67

Cobro Total de Fee Mensual a Pagar a Adamantine Servicios: \$ 865,354.67
Total Fee to be Pay to Adamantine

REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024
CONSOLIDATED COLLECTION REPORT FROM MARCH 1 TO MARCH 31, 2024

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	301,627.28
6	Pago de Principal Programado	469,522.48
7	Principal Producto Neto de Liquidación	56,664.01
8	Quitas	705,067.81
9	Monto total de Pago de Principal Cobrado	122,745.95
10	Intereses Ordinarios	761,127.83
11	Intereses Moratorios	-
12	Comisión por Administración	35,858.47
13	Penalización por Prepago	-
14	Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	(262,934.18)
15	Seguro de Vida	109,049.47
16	Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA)	
17	Seguro de Desempleo	
18	Excedentes en Liquidación	419.01
19	Cargo por Cobranza Cobrada	48,733.86
20	Cuota de Mantenimiento	-
21		
22	Montos Recibidos Por Aplicar	39,530.81
23	Efecto valorización UDI	
24	Saldo a Favor SHF	-
25	GPI Pagada por el Administrador	-
26	Ejercicio de Swap SHF por Aplicar	
27	Comisión por administración pagada	143,145.85
28	Gastos de Cobranza	10,337.40
29	Cargo por Cobranza Pagada	-
30	Seguros de Vida, Daños y Desempleo pagados	-
30.5	Bonificaciones	402.40
31	Montos aplicados identificados en periodos anteriores	37,678.54
	Excedentes en Liquidación	419.01
32	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA (FIDUCIARIO)	660,695.75

REESTRUCTURAS ABRIL 2024

Conse cutivo	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	Final Balance	Release	Restructured Balance	Restructuring Date	Trust	New ID Contract	Rate for interest period	Rate for amortization	New Monthly Payment (interest)	New Monthly Payment (amortization period)	Term for interest	Restructure Fee	Restructure Fee Payment Term	Release or Forbearance	Accesorios	Total Payment (interest only)	Total Payment (amortization)	New term (months)	Delinquency at restructuring date	Appraisal Value (latest)	Original Rate	Bond Remaining Term (months)
Conse cutivo	Me en que se Reporta	No. De Contrato Anterior	Plazo Remanente	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	Tasa para periodo de	Pago mensual (periodo de solo)	Pago mensual (periodo de	Plazo de periodo de	Comisión por	Plazom para pago de comisión de	Monto de quita	Accesorios	Pago total (periodo solo interes)	Pago total (periodo de amortización)	Vigencia	Morosidad (a la fecha de	Ultimo avaluo	Tasa Original	Plazo Remanente del Bono (meses)
1	abr-24		0	0	0.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	-	-	0	-	-	0	0.00	-	-	0	0	-	0.00	0
	abr-24		0	0	0.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	-	-	0	-	-	0	0.00	-	-	0	0	-	0.00	0

REESTRUCTURAS MARZO 2024

Conse cutivo	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	Final Balance	Release	Restructured Balance	Restructuring Date	Trust	New ID Contract	Rate for interest period	Rate for amortization	New Monthly Payment (interest)	New Monthly Payment (amortization period)	Term for interest	Restructure Fee	Restructure Fee Payment Term	Release or Forbearance	Accesorios	Total Payment (interest only)	Total Payment (amortization)	New term (months)	Delinquency at restructuring date	Appraisal Value (latest)	Original Rate	Bond Remaining Term (months)
Conse cutivo	Me en que se Reporta	No. De Contrato Anterior	Plazo Remanente	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	Tasa para periodo de	Pago mensual (periodo de solo)	Pago mensual (periodo de	Plazo de periodo de	Comisión por	Plazom para pago de comisión de	Monto de quita	Accesorios	Pago total (periodo solo interes)	Pago total (periodo de amortización)	Vigencia	Morosidad (a la fecha de	Ultimo avaluo	Tasa Original	Plazo Remanente del Bono (meses)
1	mar-24	53217	65	151,560.03	8.104697	1,228,348.12	1,379,482.65	53,924.68	2,661,755.45	2,661,755.45	1,992,355.45	669,400.00	14/03/2024	F238864	350543	15.50	9.05	8,646.42	8,288.98	12	-	0	-	356.12	8,646.42	8,645.10	137	132	669,400.00	9.05	0
2	mar-24	104406	57	82,473.00	8.104357	668,390.63	1,031,557.00	86,883.81	1,786,831.44	1,786,831.44	1,547,343.44	239,488.00	13/03/2024	F238864	350546	0.00	9.50	-	2,882.15	0	1,125.00	12	158.66	158.66	3,040.81	3,040.81	136	174	374,200.00	9.50	0
				234,033.03								908,888.00																			

REESTRUCTURAS FEBRERO 2024

Conse cutivo	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	Final Balance	Release	Restructured Balance	Restructuring Date	Trust	New ID Contract	Rate for interest period	Rate for amortization	New Monthly Payment (interest)	New Monthly Payment (amortization period)	Term for interest	Restructure Fee	Restructure Fee Payment Term	Release or Forbearance	Accesorios	Total Payment (interest only)	Total Payment (amortization)	New term (months)	Delinquency at restructuring date	Appraisal Value (latest)	Original Rate	Bond Remaining Term (months)
Conse cutivo	Me en que se Reporta	No. De Contrato Anterior	Plazo Remanente	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	Tasa para periodo de	Pago mensual (periodo de solo)	Pago mensual (periodo de	Plazo de periodo de	Comisión por	Plazom para pago de comisión de	Monto de quita	Accesorios	Pago total (periodo solo interes)	Pago total (periodo de amortización)	Vigencia	Morosidad (a la fecha de	Ultimo avaluo	Tasa Original	Plazo Remanente del Bono (meses)
0	feb-24		0	0	0.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	-	-	0	-	-	0	0.00	-	-	0	0	-	0.00	0

REESTRUCTURAS ENERO 2024

Conse cutivo	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	Final Balance	Release	Restructured Balance	Restructuring Date	Trust	New ID Contract	Rate for interest period	Rate for amortization	New Monthly Payment (interest)	New Monthly Payment (amortization period)	Term for interest	Restructure Fee	Restructure Fee Payment Term	Release or Forbearance	Accesorios	Total Payment (interest only)	Total Payment (amortization)	New term (months)	Delinquency at restructuring date	Appraisal Value (latest)	Original Rate	Bond Remaining Term (months)	
Conse cutivo	Me en que se Reporta	No. De Contrato Anterior	Plazo Remanente	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	Tasa para periodo de	Pago mensual (periodo de solo)	Pago mensual (periodo de	Plazo de periodo de	Comisión por	Plazom para pago de comisión de	Monto de quita	Accesorios	Pago total (periodo solo interes)	Pago total (periodo de amortización)	Vigencia	Morosidad (a la fecha de	Ultimo avaluo	Tasa Original	Plazo Remanente del Bono (meses)	
1	ene-24	600160003312	70	102,109.43	8.030372	819,976.71	850,123.13	55,087.95	1,725,187.79	1,725,187.79	1,275,187.79	450,000.00	19/01/2024	F238864	350542	26.81	10.00	10,053.75	9,815.74	12	1,125.00	12	239.40	239.40	10,053.75	10,055.14	70	126	450,000.00	10.08	0	
				102,109.43								450,000.00																				

REESTRUCTURAS DICIEMBRE 2023

Conse cutivo	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	Final Balance	Release	Restructured Balance	Restructuring Date	Trust	New ID Contract	Rate for interest period	Rate for amortization	New Monthly Payment (interest)	New Monthly Payment (amortization period)	Term for interest	Restructure Fee	Restructure Fee Payment Term	Release or Forbearance	Accesorios	Total Payment (interest only)	Total Payment (amortization)	New term (months)	Delinquency at restructuring date	Appraisal Value (latest)	Original Rate	Bond Remaining Term (months)
Conse cutivo	Me en que se Reporta	No. De Contrato Anterior	Plazo Remanente	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	Tasa para periodo de	Pago mensual (periodo de solo)	Pago mensual (periodo de	Plazo de periodo de	Comisión por	Plazom para pago de comisión de	Monto de quita	Accesorios	Pago total (periodo solo interes)	Pago total (periodo de amortización)	Vigencia	Morosidad (a la fecha de	Ultimo avaluo	Tasa Original	Plazo Remanente del Bono (meses)
0	dic-23		0	0	0.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	-	-	0	-	-	0	0.00	-	-	0	0	-	0.00	0
0	dic-23		0	0	0.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	-	-	0	-	-	0	0.00	-	-	0	0	-	0.00	0

REESTRUCTURAS NOVIEMBRE 2023

Conse cutivo	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	Final Balance	Release	Restructured Balance	Restructuring Date	Trust	New ID Contract	Rate for interest period	Rate for amortization	New Monthly Payment (interest)	New Monthly Payment (amortization period)	Term for interest	Restructure Fee	Restructure Fee Payment Term	Release or Forbearance	Accesorios	Total Payment (interest only)	Total Payment (amortization)	New term (months)	Delinquency at restructuring date	Appraisal Value (latest)	Original Rate	Bond Remaining Term (months)	
Conse cutivo	Me en que se Reporta	No. De Contrato Anterior	Plazo Remanente	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	Tasa para periodo de	Pago mensual (periodo de solo)	Pago mensual (periodo de	Plazo de periodo de	Comisión por	Plazom para pago de comisión de	Monto de quita	Accesorios	Pago total (periodo solo interes)	Pago total (periodo de amortización)	Vigencia	Morosidad (a la fecha de	Ultimo avaluo	Tasa Original	Plazo Remanente del Bono (meses)	
1	nov-23	510040000034	88	65,852.69	7.916445	521,319.20	538,970.18	41,259.24	1,101,548.62	1,101,548.62	840,204.72	261,343.90	13/11/2023	F238864	350540	15.92	10.00	3,467.16	3,328.43	12	1,125.00	12	139.03	139.03	3,467.16	3,467.16	140	94	261,343.90	10.42	0	
2	nov-23	5901500000537	74	67,589.05	7.917148	535,112.51	571,932.95	56,954.38	1,163,999.84	1,163,999.84	1,064,319.84	99,680.00	14/11/2023	F238864	350541	0.00	9.94	-	1,205.54	0	1,125.00	12	102.28	-	1,307.82	1,307.82	140	132	312,000.00	9.94	0	
				133,441.74								361,023.90																				

REESTRUCTURAS OCTUBRE 2023

Conse cutivo	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	Final Balance	Release	Restructured Balance	Restructuring Date	Trust	New ID Contract	Rate for interest period	Rate for amortization	New Monthly Payment (interest)	New Monthly Payment (amortization period)	Term for interest	Restructure Fee	Restructure Fee Payment Term	Release or Forbearance	Accesorios	Total Payment (interest only)	Total Payment (amortization)	New term (months)	Delinquency at restructuring date	Appraisal Value (latest)	Original Rate	Bond Remaining Term (months)	
Conse cutivo	Me en que se Reporta	No. De Contrato Anterior	Plazo Remanente	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	Tasa para periodo de	Pago mensual (periodo de solo)	Pago mensual (periodo de	Plazo de periodo de	Comisión por	Plazom para pago de comisión de	Monto de quita	Accesorios	Pago total (periodo solo interes)	Pago total (periodo de amortización)	Vigencia	Morosidad (a la fecha de	Ultimo avaluo	Tasa Original	Plazo Remanente del Bono (meses)	
1	oct-23	106025	95	86,923.08	7.897568	686,480.94	887,620.70	63,415.26	1,637,516.90	1,637,516.90	1,250,016.90	387,500.00	27/10/2023	F238864	350534	20.25	9.50	6,539.06	6,333.29	12	1,125.00	12	206.15	206.15	6,539.06	6,539.44	96	138	387,500.00	9.50	0	
				86,923.08								387,500.00																				

REESTRUCTURAS SEPTIEMBRE 2023

Conse cutivo	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	Final Balance	Release	Restructured Balance	Restructuring Date	Trust	New ID Contract	Rate for interest period	Rate for amortization	New Monthly Payment (interest)	New Monthly Payment (amortization period)	Term for interest	Restructure Fee	Restructure Fee Payment Term	Release or Forbearance	Accesorios	Total Payment (interest only)	Total Payment (amortization)	New term (months)	Delinquency at restructuring date	Appraisal Value (latest)	Original Rate	Bond Remaining Term (months)	
Conse cutivo	Me en que se Reporta	No. De Contrato Anterior	Plazo Remanente	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	Tasa para periodo de	Pago mensual (periodo de solo)	Pago mensual (periodo de	Plazo de periodo de	Comisión por	Plazom para pago de comisión de	Monto de quita	Accesorios	Pago total (periodo solo interes)	Pago total (periodo de amortización)	Vigencia	Morosidad (a la fecha de	Ultimo avaluo	Tasa Original	Plazo Remanente del Bono (meses)	
1	sep-23	106078	97	93,666.81	7.847763	735,074.93	593,009.23	31,354.64	1,359,438.80	1,359,438.80	1,057,678.80	301,760.00	12/09/2023	F238864	350524	0.00	9.50	-	3,546.33	0	1,125.00	12	199.92	-	3,746.25	3,746.25	142	81	471,500.00	9.50	0	
				93,666.81								301,760.00																				

REESTRUCTURAS AGOSTO 2023

REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

Concepto	Administrador	Monto en Udis	Valor UDI	Monto en Pesos
Gastos Judiciales	Adamantine	12,670.17	8.131000	103,021.16
TOTALES		12,670.17		103,021.16
TOTAL GENERAL		12,670.17		103,021.16

* Deberá actualizarse el valor de la UDI a la fecha de pago

CREDITO	BURSA	NO. FACTURA	HONORARIOS	IVA	RET ISR	RET IVA	OTROS GASTOS	OTROS IMPUESTOS	IMPORTE	ESTATUS GASTO	FECHA SOLICITUD	CONCEPTO	CONCEPTO DEL GASTO
600160004088	F 238864	25004891094097034	2,268.00	-	-	-	-	-	2,268.00	AUTORIZADO	14/05/2024	PUBLICACION DE EDICTOS	Judicial
590270000177	F 238864	DOMSPIC26232	2,695.00	-	-	-	-	-	2,695.00	AUTORIZADO	14/05/2024	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DEL JUICIO	Judicial
350074	F 238864	3548	544.41	87.11	54.44	58.07	-	-	519.01	AUTORIZADO	14/05/2024	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	Judicial
350074	F 238864	3547	1,050.00	168.00	105.00	112.00	-	-	1,001.00	AUTORIZADO	14/05/2024	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	Judicial
350074	F 238864	3546	600.00	96.00	60.00	64.00	-	-	572.00	AUTORIZADO	14/05/2024	HONORARIOS A GESTOR POR BUSQUEDA DE DATOS REGIST	Judicial
010102651261	F 238864	73B1F	470.00	-	-	-	-	-	470.00	AUTORIZADO	14/05/2024	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	Judicial
215475	F 238864	10530855970500100002855	3,936.00	-	-	-	-	-	3,936.00	AUTORIZADO	14/05/2024	IMPUESTOS DE TRASLADO DE DOMINIO Y OTROS	Otros Gastos
223001000395	F 238864	20415	1,036.21	165.79	-	-	-	-	1,202.00	AUTORIZADO	14/05/2024	PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR SENTENCIA O EJECUCIÓN E	Judicial
500160000229	F 238864	4004	564.34	90.29	56.43	60.20	-	-	538.00	AUTORIZADO	14/05/2024	COPIAS CERTIFICADAS DEL CONTRATO DE APERTURA	Judicial
500160000229	F 238864	4003	1,050.00	168.00	105.00	112.00	-	-	1,001.00	AUTORIZADO	14/05/2024	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CONTRATO DI	Judicial
800160000280	F 238864	4030	374.47	59.92	37.45	39.94	-	-	357.00	AUTORIZADO	14/05/2024	DERECHOS DE REGISTRO	Otros Gastos
800160000280	F 238864	4031	657.69	105.23	65.77	70.15	-	-	627.00	AUTORIZADO	14/05/2024	COPIAS CERTIFICADAS DEL CONTRATO DE APERTURA	Judicial
800160000280	F 238864	4028	600.00	96.00	60.00	64.00	-	-	572.00	AUTORIZADO	14/05/2024	HONORARIOS A GESTOR POR BUSQUEDA DE DATOS REGIST	Judicial
800160000280	F 238864	4029	1,050.00	168.00	105.00	112.00	-	-	1,001.00	AUTORIZADO	14/05/2024	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CONTRATO DI	Judicial
210476	F 238864	4006	577.97	92.48	57.80	61.65	-	-	551.00	AUTORIZADO	14/05/2024	DERECHOS DE REGISTRO	Otros Gastos
210476	F 238864	4005	600.00	96.00	60.00	64.00	-	-	572.00	AUTORIZADO	14/05/2024	HONORARIOS A GESTOR POR BUSQUEDA DE DATOS REGIST	Judicial
127004000262	F 238864	4009	374.47	59.92	37.45	39.94	-	-	357.00	AUTORIZADO	14/05/2024	DERECHOS DE REGISTRO	Otros Gastos
127004000262	F 238864	4010	853.85	136.62	85.39	91.08	-	-	814.00	AUTORIZADO	14/05/2024	COPIAS CERTIFICADAS DEL CONTRATO DE APERTURA	Judicial
127004000262	F 238864	4007	600.00	96.00	60.00	64.00	-	-	572.00	AUTORIZADO	14/05/2024	HONORARIOS A GESTOR POR BUSQUEDA DE DATOS REGIST	Judicial
127004000262	F 238864	4008	1,050.00	168.00	105.00	112.00	-	-	1,001.00	AUTORIZADO	14/05/2024	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CONTRATO DI	Judicial
350297	F 238864	E14180	431.03	68.97	-	-	-	-	500.00	AUTORIZADO	14/05/2024	RED INTEGRAL DE NOTARIAS	Otros gastos
350297	F 238864	E14179	15,000.00	2,400.00	-	-	-	-	17,400.00	AUTORIZADO	14/05/2024	HONORARIOS NOTARIALES	Otros Gastos
600160004088	F 238864	M2244	11,061.62	1,769.86	-	-	-	-	12,831.48	AUTORIZADO	14/05/2024	PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR EMPLAZAMIENTO	Judicial
231001000018	F 238864	1824	574.40	91.90	-	-	-	-	666.30	AUTORIZADO	14/05/2024	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DEL JUICIO	Judicial
3030010102508156	F 238864	E14316	15,000.00	2,400.00	-	-	-	-	17,400.00	AUTORIZADO	14/05/2024	HONORARIOS NOTARIALES	Otros Gastos
3030010102508156	F 238864	E14317	431.03	68.97	-	-	-	-	500.00	AUTORIZADO	14/05/2024	RED INTEGRAL DE NOTARIAS	Otros gastos
3030010102508156	F 238864	4304	1,050.00	168.00	105.00	112.00	-	-	1,001.00	AUTORIZADO	14/05/2024	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	Judicial
3030010102508156	F 238864	4305	1,513.64	242.18	151.36	161.46	-	-	1,443.00	AUTORIZADO	14/05/2024	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	Judicial
160260000114	F 238864	4309	1,050.00	168.00	105.00	112.00	-	-	1,001.00	AUTORIZADO	14/05/2024	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CONTRATO DI	Judicial
160260000114	F 238864	4310	2,097.91	335.67	209.79	223.78	-	-	2,000.00	AUTORIZADO	14/05/2024	COPIAS CERTIFICADAS DEL CONTRATO DE APERTURA	Judicial
160260000080	F 238864	4311	600.00	96.00	60.00	64.00	-	-	572.00	AUTORIZADO	14/05/2024	HONORARIOS A GESTOR POR BUSQUEDA DE DATOS REGIST	Judicial
160260000080	F 238864	4313	419.59	67.13	41.96	44.76	-	-	400.00	AUTORIZADO	14/05/2024	DERECHOS DE REGISTRO	Otros Gastos
160260000080	F 238864	4312	1,050.00	168.00	105.00	112.00	-	-	1,001.00	AUTORIZADO	14/05/2024	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CONTRATO DI	Judicial
160260000080	F 238864	4314	1,720.29	275.25	172.03	183.50	-	-	1,640.00	AUTORIZADO	14/05/2024	COPIAS CERTIFICADAS DEL CONTRATO DE APERTURA	Judicial
266710	F 238864	3640D	629.37	100.70	62.94	67.13	-	-	600.00	AUTORIZADO	14/05/2024	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DEL JUICIO	Judicial
350558	F 238864	A16348	600.00	96.00	-	-	-	-	696.00	AUTORIZADO	14/05/2024	ACTUALIZACIÓN DE AVALUO	Judicial
217028	F 238864	4308	600.00	96.00	60.00	64.00	-	-	572.00	AUTORIZADO	14/05/2024	HONORARIOS A GESTOR POR BUSQUEDA DE DATOS REGIST	Judicial
100080001538	F 238864	4315	1,050.00	168.00	105.00	112.00	-	-	1,001.00	AUTORIZADO	14/05/2024	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CONTRATO DI	Judicial
100080001538	F 238864	4316	3,045.10	487.22	304.51	324.81	-	-	2,903.00	AUTORIZADO	14/05/2024	COPIAS CERTIFICADAS DEL CONTRATO DE APERTURA	Judicial
127004000262	F 238864	B5933	990.00	158.40	-	-	-	-	1,148.40	AUTORIZADO	14/05/2024	CERTIFICACIÓN CONTABLE	Judicial
3030010102498226	F 238864	B5933	990.00	158.40	-	-	-	-	1,148.40	AUTORIZADO	14/05/2024	CERTIFICACIÓN CONTABLE	Judicial
305800000054	F 238864	B5933	990.00	158.40	-	-	-	-	1,148.40	AUTORIZADO	14/05/2024	CERTIFICACIÓN CONTABLE	Judicial
171001000289	F 238864	4552	1,050.00	168.00	105.00	112.00	-	-	1,001.00	AUTORIZADO	14/05/2024	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	Judicial
171001000289	F 238864	4553	493.01	78.88	49.30	52.59	-	-	470.00	AUTORIZADO	14/05/2024	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	Judicial
171001000792	F 238864	4551	493.01	78.88	49.30	52.59	-	-	470.00	AUTORIZADO	14/05/2024	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	Judicial
130340000293	F 238864	4557	1,050.00	168.00	105.00	112.00	-	-	1,001.00	AUTORIZADO	14/05/2024	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CONTRATO DI	Judicial
130340000293	F 238864	4559	176.22	28.20	17.62	18.80	-	-	168.00	AUTORIZADO	14/05/2024	COPIAS CERTIFICADAS DEL CONTRATO DE APERTURA	Judicial
130340000293	F 238864	4556	600.00	96.00	60.00	64.00	-	-	572.00	AUTORIZADO	14/05/2024	HONORARIOS A GESTOR POR BUSQUEDA DE DATOS REGIST	Judicial
130340000293	F 238864	4558	629.37	100.70	62.94	67.13	-	-	600.00	AUTORIZADO	14/05/2024	DERECHOS DE REGISTRO	Otros Gastos
183001000094	F 238864	007876	436.80	69.89	-	-	-	-	506.69	AUTORIZADO	15/05/2024	COPIAS DE TRASLADO	Judicial
230003000059	F 238864	007876	170.40	27.26	-	-	-	-	197.66	AUTORIZADO	15/05/2024	COPIAS DE TRASLADO	Judicial
230003000059	F 238864	007876	379.20	60.67	-	-	-	-	439.87	AUTORIZADO	15/05/2024	COPIAS DE TRASLADO	Judicial
230003000059	F 238864	007876	184.80	29.57	-	-	-	-	214.37	AUTORIZADO	15/05/2024	COPIAS DE TRASLADO	Judicial
230003000059	F 238864	007876	28.80	4.61	-	-	-	-	33.41	AUTORIZADO	15/05/2024	COPIAS DE TRASLADO	Judicial
230003000059	F 238864	007876	81.60	13.06	-	-	-	-	94.66	AUTORIZADO	15/05/2024	COPIAS DE TRASLADO	Judicial
230003000059	F 238864	007876	38.40	6.14	-	-	-	-	44.54	AUTORIZADO	15/05/2024	COPIAS DE TRASLADO	Judicial
305800000054	F 238864	007876	18.00	2.88	-	-	-	-	20.88	AUTORIZADO	15/05/2024	COPIAS DE TRASLADO	Judicial
305800000054	F 238864	007876	85.20	13.63	-	-	-	-	98.83	AUTORIZADO	15/05/2024	COPIAS DE TRASLADO	Judicial
305800000054	F 238864	007876	187.20	29.95	-	-	-	-	217.15	AUTORIZADO	15/05/2024	COPIAS DE TRASLADO	Judicial
305800000054	F 238864	007876	96.00	15.36	-	-	-	-	111.36	AUTORIZADO	15/05/2024	COPIAS DE TRASLADO	Judicial
305800000054	F 238864	007876	14.40	2.30	-	-	-	-	16.70	AUTORIZADO	15/05/2024	COPIAS DE TRASLADO	Judicial
440100000494	F 238864	007876	255.60	40.90	-	-	-	-	296.50	AUTORIZADO	15/05/2024	COPIAS DE TRASLADO	Judicial
440100000494	F 238864	007876	284.40	45.50	-	-	-	-	329.90	AUTORIZADO	15/05/2024	COPIAS DE TRASLADO	Judicial
440100000494	F 238864	007876	561.60	89.86	-	-	-	-	651.46	AUTORIZADO	15/05/2024	COPIAS DE TRASLADO	Judicial
440100000494	F 238864	007876	943.20	159.91	-	-	-	-	1,094.11	AUTORIZADO	15/05/2024	COPIAS DE TRASLADO	Judicial

90,103.60 12,917.56

103,021.16

CONS.	CRÉDITO	FIDEICOMISO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	CÓDIGO	ETAPA	FECHA CARGA	OBS	ESTATUS OPERATIVO	ESTATUS	OBSERVACIONES
1	3030010102521472	F238864	24,393.00	3,902.88	28,295.88	3030010102521472_S	SENTENCIA FAVORABLE	08/05/2024	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
2	010102595351	F238864	9,757.20	1,561.15	11,318.35	010102595351_JV	JURISDICCION VOLUNTARIA	08/05/2024	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
3	120010004683	F238864	16,262.00	2,601.92	18,863.92	120010004683_E	EMPLAZAMIENTO	08/05/2024	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
4	302200001386	F238864	24,393.00	3,902.88	28,295.88	302200001386_S	SENTENCIA FAVORABLE	08/05/2024	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
5	246777	F238864	24,393.00	3,902.88	28,295.88	246777_S	SENTENCIA FAVORABLE	08/05/2024	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
			99,198.20	15,871.71	115,069.91							

REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024

A) EVENTOS RELEVANTES DEL PORTAFOLIO

1.- Este periodo se esta pagando a Adamantine por concepto de gastos la cantidad de \$ 103,021.16 dicho importe se refleja en la pestaña de gastos de cobranza y en el reporte consolidado de cobranza.

Concepto del Gasto	Subtotal	IVA	TOTAL
Judicial	52,929.67	7,599.47	60,529.14
Otros Gastos	37,173.93	5,318.09	42,492.02
	90,103.60	12,917.56	103,021.16

2.- Este mes no se reportan reestructuras.

3.- Este mes se paga por concepto de Comisión por administración, la cantidad de \$865,354.67

4.- Este mes se reportan 6 Cesiones de Derechos Litigiosos (crédito 50766, 105555, 106261, 350293, 302200000065, 802400000484) por un importe en pesos de \$414,487.96. El cual se ve reflejado en el punto 4 del apartado Cobro de FEE. Estos casos presentan una quita por un total de 536,406.51 udis mismo que se ve reflejado en el Reporte de Cobranza Consolidado.

B) EVENTOS RELEVANTES DEL ADMINISTRADOR

1.- Sin eventos relevantes

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

1.- Se esta llevando a cabo una conciliación del inventario de Daciones y Adjudicaciones derivado de la migración de Patrimonio.

2.- Este mes no se reporta adjudicación de Inmuebles y no se reportan ventas de inmuebles.

Por lo que el inventario cierra con 544 Inmuebles y un importe total de 43'719,157.08 udis.

3.- Con respecto a la cartera reestructurada, no se reportan Inmuebles dacionados y no se reportan ventas, por lo que el inventario cierra con 56 Inmuebles y un monto de 18'517,431.36 pesos.

REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024
CONSOLIDATED COLLECTION REPORT FROM APRIL 1 TO APRIL 30, 2024

PREPAGOS VOLUNTARIOS (PARCIAL O TOTAL)	Monto de Principal de Créditos Hipotecarios de Créditos Vigentes	%	CPR	AÑO	MES
1,175,005.13	342,213,490.64	0.343%	4.199%	2007	1-AGOSTO
1,628,908.51	338,671,028.01	0.481%	5.927%	2007	1-SEPTIEMBRE
1,276,009.23	327,765,107.86	0.389%	4.773%	2007	1-DICIEMBRE
1,786,243.58	323,468,340.84	0.552%	6.832%	2008	1-ENERO
949,610.19	317,510,842.13		3.649%	2008	marzo-14
1,491,292.87	313,640,669.76	0.475%	5.857%	2008	1-JUNIO
1,782,904.82	301,623,613.91	0.591%	7.328%	2008	30-SEPTIEMBRE
959,564.55	287,544,830.11	0.334%	4.079%	2008	31-DICIEMBRE
1,912,971.22	282,313,225.20	0.678%	8.441%	2008	31-ENERO
1,258,312.74	272,778,172.85	0.461%	5.678%	2009	31-MARZO
1,748,016.74	258,451,925.24	0.676%	8.425%	2009	30-JUNIO
1,458,932.15	241,012,275.02	0.605%	7.511%	2009	30-SEPTIEMBRE
1,518,631.93	224,997,903.80	0.675%	8.407%	2009	31-DICIEMBRE
997,126.20	220,558,412.47	0.452%	5.562%	2009	31-ENERO
1,428,193.15	210,358,479.78	0.679%	8.458%	2010	31-MARZO
1,208,373.47	198,628,834.66	0.608%	7.550%	2010	30-JUNIO
589,700.46	184,695,334.94	0.319%	3.899%	2010	30-SEPTIEMBRE
1,545,996.34	172,372,187.72	0.897%	11.310%	2010	31-DICIEMBRE
1,285,032.02	166,758,163.94	0.771%	9.649%	2010	31 DE ENERO
241,220.12	159,762,305.33	0.151%	1.827%	2011	31-MARZO
567,109.91	147,885,439.95	0.383%	4.700%	2011	30-JUNIO
1,429,329.26	134,424,735.69	1.063%	13.533%	2011	30-SEPTIEMBRE
711,561.58	127,426,292.98	0.558%	6.911%	2011	31-DICIEMBRE
1,242,079.58	124,474,087.87	0.998%	12.654%	2012	31-ENERO
519,698.09	120,317,228.33	0.432%	5.308%	2012	31-MARZO
634,564.16	112,486,060.72	0.564%	6.984%	2012	30-JUNIO
882,458.96	105,941,616.10	0.833%	10.466%	2012	30-SEPTIEMBRE
477,999.17	101,458,438.34	0.471%	900.000%	2012	DICIEMBRE
714,262.16	99,422,533.29	0.718%	700.000%	2013	31-ENERO
686,825.72	96,874,953.10	0.709%	13200.000%	2013	31-MARZO
589,800.87	91,874,123.44	0.6420%	400.000%	2013	30-JUNIO
669,342.53	86,788,090.86	0.7712%	9.658%	2013	30-SEPTIEMBRE
958,703.48	79,489,822.39	1.2061%	15.473%	2013	DICIEMBRE
593,155.19	76,257,197.60	0.7778%	9.744%	2014	31 ENERO
471,004.50	71,927,293.68	0.6548%	8.147%	2014	31 MARZO
209,863.20	66,972,798.14	0.3134%	3.826%	2014	30 JUNIO
320,377.16	63,751,400.67	0.5025%	6.200%	2014	30 SEPTIEMBRE
408,230.07	53,981,251.79	0.7562%	9.46%	2014	31 DICIEMBRE
69,596.44	53,460,414.76	0.1302%	1.57%	2015	31 ENERO
195,174.51	51,135,050.19	0.3817%	4.68%	2015	31 MARZO
243,449.03	51,187,200.27	0.4756%	5.86%	2015	31 JUNIO
272,165.22	49,865,790.96	0.5458%	6.75%	2015	30 SEPTIEMBRE
503,237.90	46,222,082.22	1.0887%		2015	31 DICIEMBRE
1,144,355.85	49,709,960.01	2.3021%	31.41%	2016	31 ENERO 2016
658,159.82	50,341,948.38	1.3074%	16.87%	2016	31 MARZO 2016
377,819.74	48,495,687.31	0.7791%	9.76%	2016	30 JUNIO 2016
202,177.62	46,221,208.34	0.4374%	5.38%	2016	30 SEPTIEMBRE 2016
262,795.26	48,787,460.40	0.5387%	6.66%	2016	31 DE DICIEMBRE 2016
444,033.56	48,355,289.95	0.9183%	11.59%	2017	31 DE ENERO 2017
224,936.26	46,706,971.53	0.4816%	5.93%	2017	31 DE MARZO 2017
327,698.20	44,435,346.24	0.7375%	9.22%	2017	30 DE JUNIO 2017
327,969.88	42,268,458.26	0.7759%	9.72%	2017	30 DE SEPTIEMBRE 2017
352,109.06	40,739,879.01	0.8643%	10.88%	2017	31 DE DICIEMBRE 2017
298,578.86	40,639,049.24	0.7347%	9.18%	2018	31 DE ENERO 2018
459,950.72	39,587,084.89	1.1619%	14.87%	2018	31 DE MARZO 2018
479,316.09	38,690,517.65	1.2388%	15.92%	2018	30 DE JUNIO 2018
554,446.39	37,550,034.27	1.4766%	19.23%	2018	30 DE SEPTIEMBRE 2018
136,317.51	36,728,268.32	0.3712%	4.55%	2018	31 DE DICIEMBRE 2018
294,501.47	36,458,346.94	0.8078%	10.14%	2019	31 DE ENERO 2019
198,917.28	35,173,137.55	0.5655%	7.00%	2019	31 DE MARZO 2019
59,980.55	34,643,703.16	0.1731%	2.10%	2019	30 DE JUNIO 2019
58,742.32	34,536,935.11	0.1701%	2.06%	2019	30 DE SEPTIEMBRE 2019
202,570.56	33,927,926.05	0.5971%	7.40%	2019	31 DE DICIEMBRE 2019
385,524.11	33,549,180.00	1.1491%	14.70%	2020	31 DE ENERO 2020
53,415.60	33,068,658.42	0.1615%	1.96%	2020	31 DE MARZO 2020
42,913.04	32,462,304.78	0.1322%	1.60%	2020	30 DE JUNIO 2020
179,813.45	30,890,892.87	0.5821%	7.21%	2020	30 DE SEPTIEMBRE 2020
204,729.01	30,421,002.13	0.6730%	8.38%	2020	31 DE DICIEMBRE 2020
139,674.49	29,793,010.26	0.4688%	5.77%	2021	31 DE ENERO 2021
303,838.45	29,298,253.26	1.0371%	13.18%	2021	31 DE MARZO 2021
195,319.42	28,884,090.53	0.6762%	8.42%	2021	30 DE JUNIO 2021
89,573.13	28,051,230.47	0.3193%	3.90%	2021	30 DE SEPTIEMBRE 2021
75,061.15	27,861,483.57	0.2694%	3.28%	2021	31 DE OCTUBRE 2021
89,699.56	27,615,923.23	0.3248%	3.97%	2022	30 DE NOVIEMBRE 2021
172,750.66	27,353,111.80	0.6316%	7.85%	2022	31 DE DICIEMBRE 2021
153,640.19	27,075,516.57	0.5675%	7.03%	2022	31 DE ENERO 2022
213,855.29	26,846,746.10	0.7966%	9.99%	2022	28 DE FEBRERO 2022
45,780.58	26,745,744.82	0.1712%	2.07%	2022	31 DE MARZO 2022
50,012.66	26,648,514.85	0.1877%	2.28%	2022	30 DE ABRIL 2022
185,339.58	26,248,533.99	0.7061%	8.81%	2022	31 DE MAYO 2022
127,448.37	25,881,900.20	0.4924%	6.07%	2022	30 DE JUNIO 2022
91,282.74	25,513,837.75	0.3578%	4.38%	2022	31 DE JULIO 2022
17,878.04	25,489,914.26	0.0701%	0.84%	2022	31 DE AGOSTO 2022
91,372.40	25,206,485.27	0.3625%	4.44%	2022	30 DE SEPTIEMBRE 2022
130,290.12	24,926,238.91	0.5227%	6.46%	2022	31 DE OCTUBRE 2022
63,881.24	24,863,624.40	0.2569%	3.13%	2022	30 DE NOVIEMBRE 2022
68,378.20	24,463,831.09	0.2795%	3.41%	2022	31 DE DICIEMBRE 2022
129,418.94	24,192,674.87	0.5350%	6.61%	2023	31 DE ENERO 2023
98,981.49	23,952,790.57	0.4132%	5.07%	2023	28 DE FEBRERO 2023
66,096.97	23,599,892.61	0.2801%	3.41%	2023	31 DE MARZO 2023
67,344.93	23,431,186.24	0.2874%	3.50%	2023	30 DE ABRIL 2023
96,993.31	23,275,985.80	0.4167%	5.12%	2023	31 DE MAYO 2023
38,639.40	23,164,257.69	0.1668%	2.02%	2023	30 DE JUNIO 2023
186,050.28	22,824,259.44	0.8151%	10.23%	2023	31 DE JULIO 2023
135,178.95	22,501,192.93	0.6008%	7.45%	2023	31 DE AGOSTO 2023
1,240,798.10	22,389,476.48	5.5419%	91.03%	2023	30 DE SEPTIEMBRE 2023
144,173.26	21,869,117.10	0.6593%	8.20%	2023	31 DE OCTUBRE 2023
5,665.37	21,752,614.02	0.0260%	0.31%	2023	30 DE NOVIEMBRE 2023
220,358.54	21,532,513.84	1.0234%	13.00%	2023	31 DE DICIEMBRE 2023
141,679.26	21,096,924.59	0.6716%	8.36%	2024	31 DE ENERO 2024
317,775.01	20,671,940.03	1.5372%	20.09%	2024	29 DE FEBRERO 2024
301,627.28	20,331,786.26	1.4835%	19.33%	2024	31 DE MARZO 2024
552,439.13	19,791,149.46	2.7913%	39.15%	2024	31 DE ABRIL 2024

