

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 Portfolio / Portfolio %	
58 Al Corriente / Current	359	77.37%	88,439,994.91	87,786,164.86	73.90%	
59 De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	20	4.31%	4,246,696.96	4,227,099.95	3.56%	
60 De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	13	2.80%	3,533,328.74	3,520,870.56	2.96%	
61 De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	8	1.72%	2,553,277.18	2,542,860.00	2.14%	
62 De 91 a 120 días / From 61 to 90 days	9	1.94%	2,433,940.95	2,419,259.99	2.04%	
63 De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	4	0.86%	1,894,739.40	1,862,372.15	1.57%	
64 De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	0	0.00%	-	-	0.00%	
65 Más de 180 días / More than 180 days	51	10.99%	16,427,885.32	16,423,944.99	13.83%	
66 Total	464	100.00%	119,619,763.46	118,782,672.50	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	207	488	211	484	695	543
68 Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	7,414,608.09	40,321,526.78	7,587,496.86	40,148,638.01	47,736,134.87	43,656,944.24
69 Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	15.53%	84.47%	15.89%	84.11%	100%	
70 Interes No Cubiertos / Interest Receivable	12,356.43	40,543,915.15	19,068.20	40,537,203.38	40,556,271.58	
71 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	11,615.02	-	11,615.02	-	11,615.02	
72 Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances	7,129.52	12,684,989.52	9,235.37	12,682,877.67	12,692,113.04	
		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
73 Proceso judicial / Foreclosure process		390	33,132,720.63			
		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
74 Créditos Mes Pasado en Portfolio		699	48,035,082.63			
75 Créditos Pre-pagados en el Periodo		3	105,756.37			
76 Inmuebles Recuperados		0	-			
77 Créditos Afididos al Portfolio		0	-			
78 Créditos Eliminados / Reestructuras		1	101,742.16			
79 Créditos Actuales en el Portfolio		695	47,736,134.87			
			Monto / Balance			
80 Pérdidas o Ganancias Acumuladas			(113,602,489.99)			
81 Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs)			91,393,079.11			
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
82 Número de Créditos / Number of Loans	400	64	413	51	464	55
83 Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	98,076,995.37	20,705,577.13	102,358,627.51	16,423,944.99	118,782,572.50	17,456,703.35
84 Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	82.57%	17.43%	86.17%	13.83%	100%	
85 Interes No Cubiertos / Interest Receivable	272,415.97	4,964,754.16	445,422.24	4,791,747.89	5,237,170.13	
86 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	194,661.40	0.00	194,661.40	0.00	194,661.40	
87 Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances	26,672.27	471,070.14	42,598.11	455,144.30	497,742.41	
		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
88 Proceso judicial / Foreclosure process		134	39,223,293.07			
		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
89 Créditos Mes Pasado en Portfolio / Beginning Loans		464	118,888,763.46			
90 Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		1	4,361.26			
91 Inmuebles Recuperados / REO's		-	-			
92 Créditos Afididos al Portfolio / Additional Loans Assigned		1	631,000.00			
93 Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eligible Loans		-	-			
94 Créditos Actuales en el Portfolio / Current Loans		464	118,782,572.50			
			Monto / Balance			
95 Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated			767,548.85			
96 Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) / Total Pledge in Trust (UDIs)			136,239,275.85			

Ivonne Ramos Noriega
Gerente Administración Maestra

Miguel Angel Almaguer Rivera
Director Administración Maestra

REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024
CONSOLIDATED COLLECTION REPORT FROM APRIL 1 TO 30, 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	552,439.13
6	Pago de Principal Programado	355,723.42
7	Principal Producto Neto de Liquidación	-
8	Quitas	536,406.51
9	Monto total de Pago de Principal Cobrado	371,756.04
10	Intereses Ordinarios	561,588.45
11	Intereses Moratorios	-
12	Comisión por Administración	67,141.21
13	Penalización por Prepago	-
14	Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	(186,944.18)
15	Seguro de Vida	80,074.27
16	Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA)	
17	Seguro de Desempleo	
18	Excedentes en Liquidación	8,664.23
19	Cargo por Cobranza Cobrada	44,342.73
20	Cuota de Mantenimiento	-
21		
22	Montos Recibidos Por Aplicar	34,324.95
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	106,426.60
28	Gastos de Cobranza	12,670.17
29	Cargo por Cobranza Pagada	-
30	Seguros de Vida, Daños y Desempleo pagados	46,226.42
30.5	Bonificaciones	278.69
31	Montos aplicados identificados en periodos anteriores	34,175.92
	Excedentes en Liquidación	8,664.23
32	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA (FIDUCIARIO)	772,356.64

REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

Concepto	Administrador	Monto en Udis	Valor UDI	Monto en Pesos
Gastos Judiciales	Adamantine	14,051.44	8.148197	114,493.94
	TOTALES	14,051.44		114,493.94
	TOTAL GENERAL	14,051.44		114,493.94

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

CONS.	CRÉDITO	FIDEICOMISO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	CÓDIGO	ETAPA	FECHA CARGA	OBS	ESTATUS OPERATIVO	ESTATUS	OBSERVACIONES
1	3030010102538682	F238864	16,296.39	2,607.42	18,903.82	3030010102538682 E	EMPLAZAMIENTO	07/06/2024	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
2	590150000321	F238864	16,296.39	2,607.42	18,903.82	590150000321 E	EMPLAZAMIENTO	07/06/2024	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
3	800160000033	F238864	16,296.39	2,607.42	18,903.82	800160000033 E	EMPLAZAMIENTO	07/06/2024	CARGA MASIVA	ACTIVO	Autorizado	
			48,889.18	7,822.27	56,711.45							

REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024

A) EVENTOS RELEVANTES DEL PORTAFOLIO

1.- Este periodo se esta pagando a Adamantine por concepto de gastos la cantidad de \$ 114,493.94 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	83,056.11	13,242.83	96,298.94
Otros Gastos	15,795.00	2,400.00	18,195.00
	98,851.11	15,642.83	114,493.94

2.- Este mes se reporta 1 reestructura por un importe en udis de 101,742.16 y en pesos por \$631,000.00. El cual se ve reflejado al inicio del reporte consolidado de cobranza.

3.- Este mes se paga por concepto de Comisión por administración, la cantidad de \$781,292.77

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 se reporta 1 venta de inmueble.

Por lo que el inventario cierra con 543 Inmuebles y un importe total de 43'656,944.24 udis.

Mes de Venta	Crédito	Precio de Venta	Saldo Insoluto Udi's	PPNL	Perdida / Ganancia
Mayo 2024	59010001072	465,000.00	62,212.84	465,000.00	- 21,098.58
		465,000.00	62,212.84	465,000.00	- 21,098.58

3.- Con respecto a la cartera reestructurada, no se reportan Inmuebles dacionados y se reporta 1 venta de inmueble, por lo que el inventario cierra con 55 Inmuebles y un monto de 17'456,703.36 pesos.

Mes de Venta	Crédito	Precio de Venta	Saldo Insoluto Pesos	PPNL	Perdida / Ganancia
Mayo 2024	350088	2,000,000.00	1,060,728.01	2,000,000.00	914,739.39
		2,000,000.00	1,060,728.01	2,000,000.00	914,739.39

Table with 22 columns: NOMBRE, ADMINISTRADOR, ORIGINADOR, CAUSA ATRASO, GESTION REALIZADA, ESTADO DE VENCIDA, CAUSA NO DEMANDA, DESPACHO, TPO JUICIO, JUZGADO, JURISDICCION, PRESENTACION DEMANDA, MACRO ETAPA, ULTIMA ETAPA PROCESAL, CLASIFICACION, APLICACION COBRANZA, FISO, SALIDAS, MORA, MONEDA, PRESCIPCION, PROGRESO. The table lists numerous cases with their respective details across various jurisdictions and stages.

