

MXMACFW 07U - FIDEICOMISO 233695 / TRUST 233595
REPORT DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024
COLLECTION REPORT CONSOLIDATED FROM 1ST TO JULY 31 ST 2024

| | UDIs | Pesos | Reestructuras Pesos | Total | |
|---|--|------------------|---------------------|---------------|----------------|
| Cotización UDI / UDI Value: | | | | | |
| | | 8,208,344 | | | |
| Resumen del Portafolio / Portfolio Summary | | | | | |
| 1 | Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios / Beginning Balance | 25,763,442.72 | 211,475,200.43 | 38,770,224.31 | 250,245,424.74 |
| 2 | Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal Payments | 355,241.77 | 2,915,946.65 | 682,481.46 | 3,598,428.11 |
| 3 | Pre-pagos de Principal / Prepayments | 340,123.76 | 2,791,852.82 | 382,972.01 | 3,174,824.83 |
| 4 | Inmuebles Recuperados / Real Estate Owned (REO's) | 133,709.89 | 1,097,536.77 | - | 1,097,536.77 |
| 5 | Reverso de Capital | 3,530.95 | 28,983.21 | 32,264.39 | 61,247.60 |
| 6 | Saldo Final de los Créditos Hipotecarios / Ending Balance | 24,937,898.24 | 204,698,847.40 | 37,737,035.23 | 242,435,882.63 |
| Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the period | | | | | |
| 7 | Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal | 355,241.77 | 2,915,946.65 | 682,481.46 | 3,598,428.11 |
| 8 | Pre-pagos de Principal / Prepayments | 340,123.76 | 2,791,852.82 | 382,972.01 | 3,174,824.83 |
| 9 | Principal Producto Neto de Liquidaciones / Profit from Sale of REO's | 25,997.94 | 213,400.00 | - | 213,400.00 |
| 10 | Menos: Quitas/ Reversos/Removes of Capital | 403,325.79 | 3,310,636.83 | 3.65 | 3,310,640.48 |
| 11 | Monto Total de Aplicaciones de Principal | 318,037.68 | 2,610,562.65 | 1,065,449.82 | 3,676,012.47 |
| 12 | Intereses Ordinarios / Scheduled Interest | 639,766.20 | 5,251,421.05 | 452,780.07 | 5,704,201.12 |
| 13 | Intereses Moratorios / Past due Interest | - | - | - | - |
| 14 | Comisión por Administración / Servicing Fee | 15,431.45 | 126,666.65 | - | 126,666.65 |
| 15 | Penalización por Prepagos / Penalty for Prepayment | - | - | - | - |
| 16 | Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premium | 49,450.22 | 405,904.42 | - | 405,904.42 |
| 17 | Seguro de vida aplicado / Life Insurance | 67,162.73 | 551,294.79 | 42,320.80 | 593,615.59 |
| 18 | Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower | - | - | 102,520.93 | 102,520.93 |
| 19 | Cargo por Cobranza / Collection Costs | 24,811.13 | 203,658.29 | 13,505.58 | 217,163.87 |
| 20 | Cuota de Mantenimiento / Maintenance Fee | - | - | - | - |
| 21 | Cuota de Conservación / Conservation Fee | - | - | - | - |
| 22 | Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applied menos: Montos aplicados identificados en periodos anteriores/Applied Amounts Identified In Previous Periods | 1,020.48 | 8,376.41 | 42,654.62 | 51,031.03 |
| 23 | menos: Bonificaciones | 100,486.49 | 824,827.72 | 173,983.77 | 998,811.49 |
| 24 | menos: Condicionaciones, Quitas y Valorización de Udi's | 740,790.04 | 6,080,659.48 | 1,609.22 | 6,082,268.70 |
| 25 | Total de Aplicaciones del Periodo | - 8,136.06 | 66,783.56 | - | 66,783.56 |
| 26 | Operación de Cobertura de SHF / SHF Coverage | 282,539.40 | 2,319,180.62 | 1,543,638.83 | 3,862,619.45 |
| 26 | Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premium Colle | 49,450.22 | 405,904.42 | - | 405,904.42 |
| 27 | Cobertura Total a Pagar SHF / Premium to be paid to Swap Provider (SHF) | 8,081.36 | 66,334.58 | - | 66,334.58 |
| 28 | Ejercicio de cobertura SHF apl / Swap Exercised | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
| 29 | Saldo a Favor SHF / Balance in favor of SHF | 8,081.36 | 66,334.58 | - | 66,334.58 |
| 30 | Saldo a Favor Fideicomiso / Balance in favor of Trust | 41,368.86 | 339,569.84 | 0.00 | 339,569.84 |
| Cargos del Periodo / Period expenses | | | | | |
| 31 | Saldo a Favor SHF / Balance on behalf of SHF | 8,081.36 | 66,334.58 | - | 66,334.58 |
| 32 | Monto de seguros de vida pagados / Insurances Paid | 11,943.42 | 98,035.67 | 32,698.72 | 130,734.39 |
| 33 | Monto de seguros de daños pagados / Insurances Paid | 2,448.01 | 20,094.11 | 31,643.29 | 51,737.40 |
| 34 | Comisión por Administración Pagada / Servicing Fee Paid | 10,822.47 | 88,834.55 | 91,619.91 | 180,454.46 |
| 35 | Comisión por Avances Judiciales | 16,566.63 | 135,984.58 | - | 135,984.58 |
| 36 | Gastos de Cobranza / Collection Expenses | 14,220.95 | 116,730.46 | - | 116,730.46 |
| 37 | Comisión por Venta de Inmuebles del periodo | 5,598.40 | 45,953.61 | - | 45,953.61 |
| 38 | Comisión por reestructuras | - | - | 30,044.11 | 30,044.11 |
| 38 | Comisión por liquidación | 65,042.45 | 533,890.78 | - | 533,890.78 |
| | Reembolso por reverso de venta | - | - | - | - |
| | Ajuste -Emisión de pólizas de seguro | - | - | - | - |
| 39 | Total de Cargos del Periodo | 134,723.68 | 1,105,858.35 | 186,006.03 | 1,291,864.38 |
| Seguros / Insurance | | | | | |
| 40 | Monto de seguros cobrados / Insurances Collected | 67,162.73 | 551,294.79 | 42,320.80 | 593,615.59 |
| 41 | Monto de seguros pagados / Insurances Paid | 11,943.42 | 98,035.67 | 32,698.72 | 130,734.39 |
| 42 | Monto total de seguros / Net Insurance Amount | 55,219.31 | 453,259.12 | 9,622.08 | 462,881.20 |
| Resumen Cuenta General / General Account Summary | | | | | |
| 43 | Total de Depósitos del Periodo / Total Deposits of the period | 282,539.40 | 2,319,180.62 | 1,543,638.83 | 3,862,619.45 |
| 44 | Total Cargos del periodo / Total Expenses of the Period | 134,723.68 | 1,105,858.35 | 186,006.03 | 1,291,864.38 |
| 45 | Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applied | 1,020.48 | 8,376.41 | 42,654.62 | 51,031.03 |
| 46 | Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower | - | - | 102,520.93 | 102,520.93 |
| 47 | Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores | 100,486.49 | 824,827.72 | 173,983.77 | 998,811.49 |
| 48 | Disponible a transferir al Fideicomiso | 247,281.74 | 2,029,773.58 | 1,386,441.02 | 3,416,214.59 |

| RESUMEN SALDOS INICIALES | | |
|------------------------------|---------------|---------------------|
| CONCEPTO | UDIS | REESTRUCTURAS PESOS |
| Saldo Inicial Anterior | 25,763,442.72 | 38,770,224.31 |
| Activación Adjudicada (UDIS) | 0.00 | 0.00 |
| Reverso de reestructura | 0.00 | 0.00 |
| Saldo Inicial Antes Reest | 25,763,442.72 | 38,770,224.31 |
| Reestructuras Periodo | - | - |
| Saldo Inicial desp Reest. | 25,763,442.72 | 38,770,224.31 |

| RESUMEN SALDOS A FAVOR | |
|---|-------------------|
| CONCEPTO | PESOS |
| Saldo Inicial de Montos a Favor | 1,066,860.36 |
| Ajuste en saldos (Conciliación con administrador) | 0.00 |
| (+) Montos Identificados no Aplicados del Periodo | 51,031.03 |
| (-) Montos Aplicados Identificados en Periodos | 998,811.49 |
| (e) Saldo Final de Montos a Favor | 119,079.90 |

| RESUMEN DE EXCEDENTES EN LIQUIDACIÓN | |
|---|---------------------|
| CONCEPTO | PESOS |
| Saldo Inicial de Excedentes en Liquidación | 1,033,353.39 |
| Ajuste en saldos (Conciliación con administrador) | 0.00 |
| (+) Excedentes en Liquidación del Periodo | 102,520.93 |
| (-) Excedentes en Liquidación Pagados en el Periodo | 0.00 |
| (e) Saldo Final de Excedentes en liquidación | 1,135,874.32 |

| 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 | 83 | 24.13% | 3,697,877.71 | 3,011,746.50 | 12.08% |
| 50 De 1 a 30 días / From 1 to 30 days | 5 | 1.45% | 222,255.52 | 219,230.26 | 0.88% |
| 51 De 31 a 60 días / From 31 to 60 days | 2 | 0.58% | 98,278.96 | 97,952.83 | 0.39% |
| 52 De 61 a 90 días / From 61 to 90 days | 3 | 0.87% | 195,384.81 | 194,918.54 | 0.78% |
| 53 De 91 a 120 días / From 91 to 120 days | 1 | 0.29% | 3,319.63 | 3,319.63 | 0.01% |
| 54 De 121 a 150 días / From 121 to 150 days | 3 | 0.87% | 134,775.94 | 133,045.71 | 0.53% |
| 55 De 151 a 180 días / From 151 to 180 days | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 56 Más de 180 días / More than 180 days | 247 | 71.90% | 21,411,552.39 | 21,277,684.77 | 85.32% |
| 57 Total | 344 | 100.00% | 25,763,444.96 | 24,937,898.24 | 100.00% |

| 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 | 132 | 81.48% | 31,912,360.45 | 30,919,739.81 | 81.93% |
| 59 | De 1 a 30 días / From 1 to 30 days | 9 | 5.56% | 1,883,496.35 | 1,861,537.32 | 4.93% |
| 60 | De 31 a 60 días / From 31 to 60 days | 6 | 3.70% | 1,309,270.03 | 1,300,967.09 | 3.45% |
| 61 | De 61 a 90 días / From 61 to 90 days | 0 | 0.00% | - | - | 0.00% |
| 62 | De 91 a 120 días / From 91 to 120 days | 2 | 1.23% | 220,708.04 | 220,708.04 | 0.58% |
| 63 | De 121 a 150 días / From 121 to 150 days | 2 | 1.23% | 565,017.91 | 560,573.45 | 1.49% |
| 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 | 11 | 6.79% | 2,879,371.51 | 2,873,509.52 | 7.61% |
| 66 | Total | 162 | 100.00% | 38,770,224.29 | 37,737,035.23 | 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 | 93 | 251 | 97 | 247 | 344 |
| 68 | Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance | 3,523,848.13 | 21,414,050.11 | 3,660,213.47 | 21,277,684.77 | 24,937,896.24 |
| 69 | Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio | 14.13% | 85.87% | 14.68% | 85.32% | 100% |
| 70 | Interes No Cubiertos / Interest Receivable | 15,415.00 | 21,072,859.77 | 20,730.11 | 21,067,544.66 | 21,088,274.77 |
| 71 | Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply | 1,020.48 | - | 1,020.48 | - | 1,020.48 |
| 72 | Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances Receivable | 7,530.04 | 6,817,801.68 | 16,781.86 | 6,808,549.86 | 6,825,331.72 |
| | | No. de Crédito / Loans # | Saldo Insoluto / Outstanding Balance | | | |
| 73 | Proceso judicial / Foreclosure process | | 234 | 19,973,541.59 | | |
| | | No. de Crédito / Loans # | Saldo Insoluto / Outstanding Balance | | | |
| 74 | Créditos Mes Pasado en Portfolio / Beginning Loans | | 350 | 25,763,442.72 | | |
| 75 | Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans | | 4 | 650,579.91 | | |
| 76 | Inmuebles Recuperados / REO's | | 2 | 133,709.89 | | |
| 77 | Créditos Añadidos al Portfolio / Additional Loans Assigned | | 0 | - | | |
| 78 | Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eligible Loans | | 0 | - | | |
| 79 | Créditos Actuales en el Portfolio / Current Loans | | 344 | 24,937,896.24 | | |
| | | | Monto / Balance | | | |
| 80 | Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated | | | (122,998,088.61) | | |
| 81 | Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) / Total Pledgde in Trust (UDIs) | | | 50,744,819.24 | | |
| 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 | 147 | 15 | 151 | 11 | 162 |
| 83 | Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance | 34,082,244.22 | 3,654,791.01 | 34,863,525.71 | 2,873,509.52 | 37,737,035.23 |
| 84 | Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio | 90.32% | 9.68% | 92.39% | 7.61% | 100% |
| 85 | Interes No Cubiertos / Interest Receivable | 74,638.33 | 521,029.56 | 116,376.28 | 479,291.61 | 595,667.89 |
| 86 | Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply | 38,994.62 | 0.00 | 38,994.62 | - | 38,994.62 |
| 87 | Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances Receivable | 12,204.50 | 96,428.95 | 22,014.91 | 86,618.54 | 108,633.45 |
| | | No. de Crédito / Loans # | Saldo Insoluto / Outstanding Balance | | | |
| 88 | Proceso judicial / Foreclosure process | | 43 | 9,330,569.67 | | |
| | | No. de Crédito / Loans # | Saldo Insoluto / Outstanding Balance | | | |
| 89 | Créditos Mes Pasado en Portfolio / Beginning Loans | | 163 | 38,770,224.31 | | |
| 90 | Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans | | 1 | 172.49 | | |
| 91 | Inmuebles Recuperados / REO's | | - | - | | |
| 92 | Créditos Añadidos al Portfolio / Additional Loans Assigned | | - | - | | |
| 93 | Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eligible Loans | | 0 | - | | |
| 94 | Créditos Actuales en el Portfolio / Current Loans | | 162 | 37,737,035.23 | | |
| | | | Monto / Balance | | | |
| 95 | Pérdidas o Ganancias Acumuladas (pesos) | | | (98,242.36) | | |
| 96 | Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) | | | 37,885,671.66 | | |

Ivonne Ramos Noriega
Gerente Administración Maestra

Miguel Angel Almaguer Rivera
Director Administración Maestra

REPORTE DE COBRANZA DEL MES PASADO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024

| Cobranza de Cartera Vencida (Proceso Adjudicación) | | UDIS |
|--|---|------------|
| 1 | Producto bruto de liquidación | - |
| 2 | Gastos de Cobranza | 0.00 |
| 3 | Producto Neto de Liquidación | - |
| | Prepago de Principal | |
| Total Cobrado y Depositado en Cuenta de Cobranza | | |
| 5 | Pago de Principal Programado | 250,009.36 |
| 6 | Prepago de Principal | 220,344.05 |
| 7 | Principal Producto Neto de Liquidación | 151,060.77 |
| | Ajuste de Aplicaciones de Principal | - |
| | Quitas | 194,213.66 |
| 8 | Monto total de Pago de Principal Cobrado | 427,200.53 |
| 10 | Intereses Ordinarios | 333,580.83 |
| 11 | Intereses Moratorios | - |
| 12 | Comisión por Administración | 8,253.55 |
| 13 | Penalización por Prepago | - |
| 14 | Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo | 16,387.94 |
| 15 | Seguro de Vida | 44,262.94 |
| 16 | Seguro de Daños | - |
| 17 | Seguro de Desempleo | - |
| 18 | Excedentes en Liquidación | - |
| 19 | Cargo por Cobranza Cobrada | 14,238.37 |
| 20 | Cuota de Mantenimiento | - |
| 21 | Gastos de Cobranza | - |
| 22 | Cuota de Conservación | - |
| 23 | Montos Recibidos Por Aplicar | 97,789.43 |
| 24 | Saldo a Favor SHF | 9,333.20 |
| 25 | GPI Pagada por el Administrador | - |
| 26 | Montos aplicados de periodos anteriores | - |
| 27 | Comisión por administración pagada | 56,719.72 |
| 28 | Cargo por Cobranza Pagada | |
| 29 | Seguros de Vida, Daños y Desempleo pagados | 23,468.26 |
| 30 | Saldo Positivo Negativo en Seguros | - |
| 31 | Comision por Venta de Inmuebles | 28,680.51 |
| 32 | Gastos y Comisiones de Cobranza (Por Reembolso) | 38,200.27 |
| 33 | Comisión por venta de periodos anteriores (2%) | - |
| 34 | Bonificaciones Accesorios | 332,947.55 |
| 35 | Bonificaciones, Condonaciones, Quitas y Valorización de Udi's | 1,145.28 |
| | Comisión por reestructuras y liquidación | 55,513.57 |
| | Reembolso Patrimonio por comisiones convenio modificatorio | - |
| 36 | TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA (FIDUCIARIO) | 297,915.78 |

EVENTOS RELEVANTES DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024

A) EVENTOS RELEVANTES DEL PORTAFOLIO

- 1.- En este mes no reporta créditos reestructurados.
- 2.- Este mes se autorizan gastos a Patrimonio por la cantidad de \$ 116,730.46

| Concepto del Gasto | Total |
|--------------------|-------------------|
| Judicial | 96,476.05 |
| Otros Gastos | 20,254.41 |
| Venta | - |
| | 116,730.46 |

3. El pago de la comisión por reestructuras corresponde a 2 créditos, el cual corresponde al 6% del saldo reestructurado después del pago sostenido. Los créditos fueron reestructurados en el período de diciembre 2023 y febrero 2024

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 Adjudicaciones en udis.
- 2.- Este mes reporta 1 venta:

| | Mes de Venta | Crédito | Precio de Venta | Gastos de Venta | Saldo Insoluto Udi's | PPNL | Perdida / Ganancia |
|---|--------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------------|------------|--------------------|
| 1 | jul-24 | 440190000065 | 213,400.00 | 98,123.32 | 56,418.15 | 213,400.00 | - 197,711.94 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | 213,400.00 | 98,123.32 | 56,418.15 | 213,400.00 | - 197,711.94 |

Al cierre del mes de julio, el inventario de Inmuebles queda con un total de 331 Inmuebles y un saldo total en UDIS de 25'806,921.00

Al cierre del mes de junio, el inventario de Inmuebles queda con un total de 1 Inmueble y un saldo total en PESOS de 148,636.43

DESGLOSE DE COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN MAESTRA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024

Valor de la UDI a la fecha de pago: 25-ago-24 8.252261

| Calculo Comisión Superv. Administradores | | | |
|--|--|------------|------------------------|
| Estatus de la Cartera de Créditos Hipotecarios | Saldo Inicial de Principal de los Créditos | % Comisión | Monto de Comisión UDIS |
| Al Corriente | 7,585,672.92 | 0.6500% | 4,766.33 |
| De 1 a 30 días | 451,716.71 | 0.5720% | 249.77 |
| De 31 a 60 días | 257,783.73 | 0.5720% | 142.54 |
| De 61 a 90 días | 195,384.81 | 0.5720% | 108.03 |
| De 91 a 120 días | 30,207.88 | 0.4160% | 12.15 |
| De 121 a 150 días | 203,610.52 | 0.4160% | 81.88 |
| De 151 a 180 días | - | 0.4160% | - |
| Más de 180 días | 21,762,338.31 | 0.1000% | 2,103.69 |
| TOTALES | 30,486,714.88 | | 7,464.39 |

b) Fee sobre Inmuebles Recuperados

| Saldo Inmuebles (UDIS) | % Comisión | Monto de Comisión |
|------------------------|------------|-------------------|
| 25,806,921.00 | 1.00% | 205,866.60 |
| 18,107.97 | 1.00% | 144.45 |
| | | 206,011.05 |

c) Fee sobre gastos rechazados del periodo

| Monto Total Rechazado | % Comisión | Monto de Comisión |
|------------------------------|------------|-------------------|
| Gastos de Cobranza 33,342.82 | 17% | 6,575.20 |
| Avances Legales - | | - |
| Gastos de Venta - | | - |
| 33,342.82 | | 6,575.20 |

Comisión Agosto \$ 274,184.36

| Mes | Monto Comisión | IVA | TOTAL |
|------------------------------|----------------|-----|--------|
| Comisiones ventas Adamantine | \$0.00 | - | \$0.00 |

\$0.00

Total Comisión de Admon Maestra \$274,184.36

DESGLOSE DE VENTAS ADAMANTINE

| Mes | Monto Comisión | IVA | TOTAL |
|-----------------------|----------------|------|--------|
| Comisiones Adamantine | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 |

\$0.00

| Comercialización | No. Crédito | Saldo PESOS | Precio de Venta | Valor Avalúo | % de Venta respecto Valor Avalúo | Cobro de Fee | Comisión 2% | Monto de Comisión | Total |
|------------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|----------------------------------|--------------|-------------|-------------------|--------|
| ADAMANTINE | | | | | 100.00% | 8% | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

SUBTOTAL \$0.00

I.V.A. \$ 0.00

TOTAL \$0.00

REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024

| Concepto | Administrador | Monto en Udis | Valor UDI | Monto en Pesos |
|--------------------|---------------|------------------|-----------|-------------------|
| Gastos de Cobranza | Patrimonio | 14,220.95 | 8.208344 | 116,730.46 |
| TOTALES | | 14,220.95 | | 116,730.46 |

| Concepto | Administrador | Monto en Udis | Valor UDI | Monto en Pesos |
|-----------------------|---------------|------------------|-----------|-------------------|
| Comisiones por Avance | Patrimonio | 16,566.63 | 8.208344 | 135,984.58 |
| TOTALES | | 16,566.63 | | 135,984.58 |

| Concepto | Administrador | Monto en Udis | Valor UDI | Monto en Pesos |
|---------------------------------|---------------|-----------------|-----------|------------------|
| Comisión por Venta de Inmuebles | Patrimonio | 5,598.40 | 8.208344 | 45,953.61 |
| TOTALES | | 5,598.40 | | 45,953.61 |

| Concepto | Administrador | Monto en Udis | Valor UDI | Monto en Pesos |
|-----------------------------|---------------|------------------|-----------|-------------------|
| Comisión por Administración | Patrimonio | 21,984.27 | 8.208344 | 180,454.46 |
| TOTALES | | 21,984.27 | | 180,454.46 |

| Concepto | Administrador | Monto en Udis | Valor UDI | Monto en Pesos |
|--------------------------|---------------|------------------|-----------|-------------------|
| Comisión por Liquidación | Patrimonio | 65,042.45 | 8.208344 | 533,890.78 |
| TOTALES | | 65,042.45 | | 533,890.78 |

| Concepto | Administrador | Monto en Udis | Valor UDI | Monto en Pesos |
|----------------------------|---------------|-----------------|-----------|------------------|
| Comisión por Reestructuras | Patrimonio | 3,660.19 | 8.208344 | 30,044.12 |
| TOTALES | | 3,660.19 | | 30,044.12 |

| Concepto | Administrador | Monto en Udis | Valor UDI | Monto en Pesos |
|---------------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------------|
| Swap | Patrimonio | 8,081.36 | 8.208344 | 66,334.58 |
| Seguro de Vida | Patrimonio | 15,927.01 | 8.208344 | 130,734.39 |
| Seguro de Daños | Patrimonio | 6,303.03 | 8.208344 | 51,737.40 |
| Ajustes comisiones nvo contrato | Patrimonio | - | 8.208344 | - |
| TOTALES | | 8,081.36 | | 248,806.37 |

| | | | | |
|----------------------|--|-------------------|--|---------------------|
| TOTAL GENERAL | | 135,154.25 | | 1,291,864.39 |
|----------------------|--|-------------------|--|---------------------|

REPORTE DE PREPAGO AL 31 DE JULIO DE 2024
"IMPORTES EN UDIS"

| PREPAGOS VOLUNTARIOS (PARCIAL O TOTAL) | Monto de Principal de Créditos Hipotecarios de Créditos Vigentes | % | CPR | AÑO | MES |
|--|--|-----------|----------|------|---------------|
| 1,197,164.31 | 251,978,190.96 | 0.475% | 5.853% | 2007 | enero-00 |
| 1,901,598.92 | 231,640,180.81 | 0.821% | 10.308% | 2007 | diciembre-07 |
| 1,500,937.08 | 228,124,514.82 | 0.658% | 8.187% | 2008 | enero-08 |
| 1,431,387.10 | 201,572,161.69 | 0.710% | 8.862% | 2008 | diciembre-08 |
| 1,029,687.59 | 197,511,017.49 | 0.521% | 6.439% | 2009 | enero-09 |
| 733,595.26 | 162,149,539.25 | 0.452% | 5.566% | 2009 | diciembre-09 |
| 695,386.61 | 157,676,913.21 | 0.441% | 5.423% | 2010 | enero-10 |
| 385,326.04 | 131,277,902.94 | 0.294% | 3.580% | 2010 | diciembre-10 |
| 589,945.26 | 127,634,115.07 | 0.462% | 5.690% | 2011 | enero-11 |
| 833,278.78 | 96,922,092.83 | 0.860% | 10.819% | 2011 | diciembre-11 |
| 744,987.35 | 94,046,767.90 | 0.792% | 9.931% | 2012 | enero-12 |
| 673,817.52 | 77,819,594.02 | 1500.000% | 10.900% | 2012 | diciembre-12 |
| 78,808.22 | 77,379,661.66 | 900.000% | 1.229% | 2013 | enero-13 |
| 693,307.61 | 61,669,880.94 | 1.124% | 14.357% | 2013 | diciembre-13 |
| 274,987.78 | 61,720,095.11 | 0.446% | 5.479% | 2014 | enero-14 |
| 339,918.26 | 50,756,586.07 | 0.670% | 8.339% | 2014 | diciembre-14 |
| 241,011.58 | 50,241,027.10 | 0.480% | 5.911% | 2015 | enero-15 |
| 394,612.34 | 41,658,502.44 | 0.947% | 11.978% | 2015 | diciembre-15 |
| 500,438.06 | 40,951,668.15 | 1.222% | 15.691% | 2016 | enero-16 |
| 578,868.38 | 34,388,065.99 | 1.683% | 22.179% | 2016 | diciembre-16 |
| 105,992.01 | 34,589,026.12 | 1.683% | 22.179% | 2016 | enero-17 |
| 305,364.50 | 28,155,186.29 | 1.085% | 13.820% | 2017 | diciembre-17 |
| 415,397.27 | 27,662,531.80 | 1.502% | 19.585% | 2018 | enero-18 |
| 467,395.57 | 23,175,746.18 | 2.017% | 27.074% | 2018 | diciembre-18 |
| 254,093.70 | 23,117,759.26 | 1.099% | 14.017% | 2019 | enero-19 |
| 475,860.48 | 19,746,234.33 | 2.410% | 33.077% | 2019 | diciembre-19 |
| 103,781.78 | 19,429,469.20 | 0.534% | 6.601% | 2020 | enero-20 |
| 319,993.18 | 15,567,125.28 | 2.056% | 27.656% | 2020 | diciembre-20 |
| 323,696.63 | 15,366,260.99 | 2.107% | 28.423% | 2021 | enero-21 |
| 565,507.37 | 15,370,319.16 | 3.679% | 54.277% | 2021 | marzo-21 |
| 759,100.49 | 14,862,751.70 | 5.107% | 81.802% | 2021 | junio-21 |
| 326,191.43 | 14,382,876.94 | 2.268% | 30.880% | 2021 | septiembre-21 |
| 307,990.31 | 14,135,379.57 | 2.179% | 29.519% | 2021 | octubre-21 |
| 227,517.86 | 13,945,471.93 | 1.631% | 21.434% | 2021 | noviembre-21 |
| 433,763.97 | 13,518,080.45 | 3.209% | 46.083% | 2021 | diciembre-21 |
| 193,816.82 | 13,356,114.61 | 1.451% | 18.873% | 2022 | enero-22 |
| 330,427.18 | 13,096,709.56 | 2.523% | 34.851% | 2022 | febrero-22 |
| 489,635.75 | 12,962,306.80 | 3.777% | 56.039% | 2022 | marzo-22 |
| 71,919.32 | 12,874,772.29 | 0.559% | 6.913% | 2022 | abril-22 |
| 507,103.36 | 12,788,488.74 | 3.965% | 59.464% | 2022 | mayo-22 |
| 453,431.99 | 12,576,937.82 | 3.605% | 52.961% | 2022 | junio-22 |
| 366,126.84 | 12,240,064.59 | 2.991% | 42.430% | 2022 | julio-22 |
| 53,951.90 | 12,061,911.20 | 0.447% | 5.502% | 2022 | agosto-22 |
| 427,793.93 | 11,933,756.62 | 3.585% | 52.598% | 2022 | septiembre-22 |
| 272,485.06 | 11,757,411.21 | 2.318% | 31.644% | 2022 | octubre-22 |
| 900,653.36 | 11,334,350.67 | 7.946% | 150.317% | 2022 | noviembre-22 |
| 476,709.47 | 11,299,573.23 | 4.219% | 64.193% | 2022 | diciembre-22 |
| 229,423.56 | 11,026,948.92 | 2.081% | 28.032% | 2023 | enero-23 |
| 359,573.18 | 10,606,325.68 | 3.390% | 49.194% | 2023 | febrero-23 |
| 303,674.67 | 10,414,012.84 | 2.916% | 41.187% | 2023 | marzo-23 |
| 195,330.08 | 9,912,570.01 | 1.971% | 26.385% | 2023 | abril-23 |
| 272,813.57 | 9,850,320.56 | 2.770% | 38.796% | 2023 | mayo-23 |
| 230,933.56 | 9,941,670.53 | 2.323% | 31.727% | 2023 | junio-23 |
| 235,357.55 | 9,781,171.13 | 2.406% | 33.020% | 2023 | julio-23 |
| 339,943.72 | 9,432,426.62 | 3.604% | 52.939% | 2023 | agosto-23 |
| 442,145.87 | 9,376,454.49 | 4.715% | 73.833% | 2023 | septiembre-23 |
| 102,004.14 | 9,018,034.10 | 1.131% | 14.450% | 2023 | octubre-23 |
| 109,247.87 | 8,898,082.92 | 1.228% | 15.770% | 2023 | noviembre-23 |
| 74,146.17 | 8,697,197.96 | 0.853% | 10.724% | 2023 | diciembre-23 |
| 160,041.20 | 8,502,751.04 | 1.882% | 25.078% | 2024 | enero-24 |
| 242,191.44 | 8,402,552.03 | 2.882% | 40.634% | 2024 | febrero-24 |
| 11,553.11 | 8,141,245.99 | 0.142% | 1.716% | 2024 | marzo-24 |
| 63,735.91 | 8,123,872.70 | 0.785% | 9.832% | 2024 | abril-24 |
| 146,272.11 | 7,984,424.78 | 1.832% | 24.340% | 2024 | mayo-24 |
| 220,344.05 | 7,815,192.83 | 2.819% | 39.605% | 2024 | junio-24 |
| 386,780.19 | 7,675,994.31 | 5.039% | 80.384% | 2024 | julio-24 |

