

FIDEICOMISO 234036 / TRUST 234036
REPORTE DE COBRANZA DEL 02 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019
COLLECTION REPORT FROM 2ND TO AUGUST 1ST SEPTEMBER, 2019

	UDIs	Pesos 6.287100	Reestructuras Pesos	Total	
Cotización UDI / UDI Value:					
Resumen del Portafolio / Portfolio Summary					
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios / Beginning Balance	247,633,051.61	1,556,893,758.78	326,717,439.47	1,883,611,198.25	
2 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal Payments	351,433.75	2,209,499.13	1,130,457.80	3,339,956.93	
3 Pre-pagos de Principal / Prepayments	134,954.96	848,475.33	163,066.77	1,011,542.10	
4 Inmuebles Recuperados / Real Estate Owned (REO's)	653,501.63	4,108,630.10	434,903.86	4,543,533.96	
5 Reverso de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	
6 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios / Ending Balance	246,493,161.27	1,549,727,154.22	324,989,011.04	1,874,716,165.26	
Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the period					
7 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal	351,433.75	2,209,499.13	1,130,457.80	3,339,956.93	
8 Pre-pagos de Principal / Prepayments	134,954.96	848,475.33	163,066.77	1,011,542.10	
9 Producto de Liquidación / Cash from Sale of REO's	668,607.15	4,203,600.00	0.00	4,203,600.00	
10 menos: Quitas y Reversos de Capital/Removes and Reversals of Capital	1,833.28	11,526.01	0.00	11,526.01	
11 Monto Total de Aplicaciones de Principal / Total Principal	1,153,162.58	7,250,048.44	1,293,524.57	8,543,573.01	
12 Intereses Ordinarios / Scheduled Interest	413,296.53	2,598,436.61	2,229,845.08	4,828,281.69	
13 Intereses Moratorios / Past due Interest	0.00	0.00	0.00	0.00	
14 Comisión por Administración / Servicing Fee	50,395.57	316,841.99	104,663.77	421,505.76	
15 Penalización por Prepagos / Penalty for Prepayment	0.00	0.00	0.00	0.00	
16 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premium	13,099.90	82,360.38	0.00	82,360.38	
17 Seguro de vida aplicado / Life Insurance	108,677.57	683,266.75	145,359.08	828,625.83	
18 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	393.96	2,476.87	3,532.64	6,009.51	
19 Cargo por Cobranza / Collection Costs	14,301.19	89,913.01	65,051.98	154,964.99	
20 Cuota de Mantenimiento / Maintenance Fee	0.00	0.00	0.00	0.00	
21 Cuota de Conservación / Conservation Fee	0.00	0.00	0.00	0.00	
22 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applied	64,561.94	405,907.37	322,753.16	728,660.53	
23 menos: Bonificaciones/Bonuses	322.49	2,027.53	6,918.99	8,946.52	
24 menos: Montos aplicados identificados en periodos ant./Applied Amounts I	57,314.14	360,339.73	303,028.46	663,368.19	
25 Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the Period	1,760,252.61	11,066,884.17	3,854,782.83	14,921,667.00	
Operación de Cobertura de SHF / SHF Coverage					
26 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premium	38,616.68	242,786.93	0.00	242,786.93	
27 Cobertura Total a Pagar SHF / Premium to be paid to Swap Provider	0.00	0.00	0.00	0.00	
28 Ejercicio de cobertura SHF apl / Swap Exercised	25,516.78	160,426.55	0.00	160,426.55	
29 Saldo a Favor SHF / Balance in favor of SHF	0.00	0.00	0.00	0.00	
30 Saldo a Favor Fideicomiso / Balance in favor of Trust	38,616.68	242,786.93	0.00	242,786.93	
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	144,751.47	910,066.97	228,394.36	1,138,461.33	
33 Comisión por Administración Pagada / Servicing Fee Paid	400,702.82	2,519,258.73	710,471.41	3,229,730.14	
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 *UDI 1*/25	178,957.23	1,125,121.99	0.00	1,125,121.99	
38 GPI Pagada / MI Paid	0.00	0.00	0.00	0.00	
39 Total de Cargos del Periodo / Total Expenses of the Period	724,411.52	4,554,447.69	938,865.77	5,493,313.46	
Seguros / Insurance					
40 Monto de seguros cobrados / Insurances Collected	108,677.57	683,266.75	145,359.08	828,625.83	
41 Monto de seguros pagados / Insurances Paid	144,751.47	910,066.97	228,394.36	1,138,461.33	
42 Monto total de seguros / Net Insurance Amount	(36,073.90)	(226,800.22)	(83,035.28)	(309,835.50)	
Resumen Cuenta General / General Account Summary					
43 Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the Period	1,760,252.61	11,066,884.17	3,854,782.83	14,921,667.00	
44 Total Cargos del periodo / Total Expenses of the Period	724,411.52	4,554,447.69	938,865.77	5,493,313.46	
45 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applied	64,561.94	405,907.37	322,753.16	728,660.53	
46 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	393.96	2,476.87	3,532.64	6,009.51	
47 Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores	57,314.14	360,339.73	303,028.46	663,368.19	
48 Disponible a transferir al Fideicomiso / Available to be distributed by the Tru	1,028,199.32	6,464,391.97	2,892,659.72	9,357,051.69	
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	925	24.19%	38,712,199.13	38,276,401.36	15.53%
50 De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	925	2.41%	3,371,215.61	3,354,143.31	1.36%
51 De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	35	0.92%	1,317,285.93	1,311,148.68	0.53%
52 De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	17	0.44%	862,844.21	861,568.16	0.35%
53 De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	22	0.58%	945,473.62	940,260.10	0.38%
54 De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	12	0.31%	657,986.99	656,255.38	0.27%
55 De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	19	0.50%	653,702.95	650,430.96	0.26%
56 Más de 180 días / More than 180 days	2,702	70.66%	201,112,343.17	200,442,953.32	81.32%
57 Total	3,824	100.00%	247,633,051.61	246,493,161.27	100.00%

REESTRUCTURAS PESOS

RESUMEN REESTRUCTURAS		
	UDIS	PESOS
Saldo Inicial Anterior	247,916,794.19	325,239,284.77
Activación Adjudicado (Reestr.)	0.00	0.00
Reverso Saldo Inicial (mas)	0.00	(547.11)
Saldo Inicial Antes Reestr	247,916,794.19	325,239,831.88
Reestructuras Periodo	283,742.58	1,477,607.59
Saldo Inicial desp Reest.	247,633,051.61	326,717,439.47

RESUMEN DE SALDOS A FAVOR	
Saldo Inicial de Montos a Favor	853,030.76
(-) Conciliación pagos reversados	0.00
(+) Montos Identificados no Aplicados del Periodo	728,660.53
(-) Montos Aplicados Identificados en Periodos	663,368.19
(=) Saldo Final de Montos a Favor	918,323.10

RESUMEN DE EXCEDENTES EN LIQUIDACIÓN	
Saldo Inicial de Excedentes en Liquidación	4,651,291.92
(+) Excedentes en Liquidación del Periodo	6,009.51
(-) Excedentes en Liquidación Pagados en el Periodo	
(-) Ajuste por Conciliación de Pagos	0.00
(=) Saldo Final de Excedentes en Liquidación	4,657,301.43

CURSOS DISPONIBLES A DISTRIBUIR	
CONCEPTO	MONTO EN PESOS
periodo anterior por Adamantine	\$ -
Servicios:	
mas: Monto de Comisión por Admon	\$ 3,229,730.14
Total Fee por Cobrar	\$ 3,229,730.14
comision por amortizar/acumular en este periodo por Adamantine	
Servicios:	
Total Fee a cobrar para este periodo:	\$ 9,357,051.69
Total de cuenta por cobrar en el siguiente periodo por Adamantine	
Servicios:	\$ -

FIDEICOMISO 234036 / TRUST 234036
REPORTE DE COBRANZA DEL 02 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019
COLLECTION REPORT FROM 2ND TO AUGUST 1ST SEPTEMBER, 2019

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	650	60.80%	187,419,521.18	186,325,835.64	57.33%
59 De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	94	8.79%	29,734,457.73	29,697,905.57	9.14%
60 De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	38	3.55%	12,258,784.12	12,208,332.17	3.76%
61 De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	31	2.90%	9,292,483.36	9,274,114.94	2.85%
62 De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	27	2.53%	8,718,058.69	8,669,864.27	2.67%
63 De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	19	1.78%	6,403,447.26	6,383,663.59	1.96%
64 De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	13	1.22%	3,363,221.98	3,356,927.24	1.03%
65 Más de 180 días / More than 180 days	197	18.43%	69,527,465.15	69,072,367.62	21.25%
66 Total	1,069	100.00%	326,717,439.47	324,989,011.04	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	1,069	2,755	1,122	2,702	3,824	1122
68 Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	43,803,261.51	202,689,899.76	46,050,207.95	200,442,953.32	246,493,161.27	65,301,870.04
69 Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	17.77%	82.23%	18.68%	81.32%	100.00%	
70 Interes No Cubiertos / Interest Receivable	52,840.87	137,619,669.18	131,915.04	137,540,595.01	137,672,510.05	
71 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	64,561.94	0.00	64,561.94	0.00	64,561.94	
72 Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances Receivable	21,606.29	48,538,595.55	57,425.26	48,502,776.58	48,560,201.84	
		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
73 Proceso judicial / Foreclosure process		1,833	141,495,203.69			
		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
74 Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans		3,836	247,916,794.19			
75 Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		2	47,021.98			
76 Inmuebles Recuperados / REO's		6	653,501.63			
77 Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned		0	-			
78 Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eligible Loans		4	283,742.58			
79 Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans		3,824	246,493,161.27			
		Monto / Balance				
80 Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated						
81 Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) / Total Pledge in Trust (UDIs)			311,795,031.31			

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	813	256	872	197	1,069	70
83 Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	237,506,188.32	87,482,822.72	255,916,643.42	69,072,367.62	324,989,011.04	22,622,371.73
84 Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	73.08%	26.92%	78.75%	21.25%	100.00%	
85 Interes No Cubiertos / Interest Receivable	567,905.29	13,643,769.43	1,130,213.46	13,081,461.26	14,211,674.72	
86 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	322,753.16	0.00	322,753.16	0.00	322,753.16	
87 Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances Receivable	46,541.41	1,503,924.30	95,658.93	1,454,806.78	1,550,465.71	
		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
88 Proceso judicial / Foreclosure process		204	68,906,604.91			
		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
89 Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans		1,068	325,239,284.77			
90 Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		1	12,658.29			
91 Inmuebles Recuperados / REO's		2	434,903.86			
92 Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned		4	1,477,607.59			
93 Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eligible Loans		0	0.00			
94 Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans		1,069	324,989,011.04			
		Monto / Balance				
95 Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated						
96 Patrimonio Total de Fideicomiso (Pesos) / Total Pledge in Trust (Pesos)			347,611,382.77			

Miguel Angel Almaguer Rivera
Representante Legal

Ivan Martinez Ivanov
Representante Legal