

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

	UDIs	Pesos 6.292138	Reestructuras Pesos	Total	
<b>Cotización UDI / UDI Value:</b>					
<b>Resumen del Portafolio / Portfolio Summary</b>					
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios / Beginning Balance	245,615,539.24	1,545,446,867.84	329,283,571.41	1,874,730,439.25	
2 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal Payments	358,085.00	2,253,120.24	1,374,140.86	3,627,261.10	
3 Pre-pagos de Principal / Prepayments	250,311.66	1,574,995.51	1,661,315.83	3,236,311.34	
4 Inmuebles Recuperaos / Real Estate Owned (REO's)	2,233,942.97	14,056,277.45	2,686,442.32	16,742,719.77	
5 Reverso de Pago	23.54	148.12	7,873.44	8,021.56	
6 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios / Ending Balance	242,773,223.15	1,527,562,622.76	323,569,545.84	1,851,132,168.60	
<b>Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the period</b>					
7 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal	358,085.00	2,253,120.24	1,374,140.86	3,627,261.10	
8 Pre-pagos de Principal / Prepayments	250,311.66	1,574,995.51	1,661,315.83	3,236,311.34	
9 Producto de Liquidación / Cash from Sale of REO's	79,464.25	500,000.00	0.00	500,000.00	
10 menos: Quitas y Reversos de Capital/Removes and Reversals of Capital	2,843.52	17,891.82	0.00	17,891.82	
11 Monto Total de Aplicaciones de Principal / Total Principal	685,017.39	4,310,223.92	3,035,456.69	7,345,680.61	
12 Intereses Ordinarios / Scheduled Interest	373,905.53	2,352,665.19	2,470,194.14	4,822,859.33	
13 Intereses Moratorios / Past due Interest	0.00	0.00	0.00	0.00	
14 Comisión por Administración / Servicing Fee	47,660.17	299,884.37	107,833.93	407,718.30	
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	23,545.39	148,150.84	0.00	148,150.84	
17 Seguro de vida aplicado / Life Insurance	101,261.17	637,149.26	165,724.52	802,873.78	
18 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	11,347.21	71,398.21	30,305.21	101,703.42	
19 Cargo por Cobranza / Collection Costs	13,110.17	82,491.00	84,528.12	167,019.12	
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	55,606.93	349,886.48	326,983.68	676,870.16	
23 menos: Bonificaciones/Bonuses	798.75	5,025.85	11,145.93	16,171.78	
24 menos: Montos aplicados identificados en periodos ant./Applied Amounts k	59,664.52	375,417.39	318,559.37	693,976.76	
25 Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the Period	1,250,990.69	7,871,406.03	5,891,320.99	13,762,727.02	
<b>Operación de Cobertura de SHF / SHF Coverage</b>					
26 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premium	35,735.33	224,851.63	0.00	224,851.63	
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	12,189.94	76,700.78	0.00	76,700.78	
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	35,735.33	224,851.63	0.00	224,851.63	
<b>Cargos del Periodo / Period expenses</b>					
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	141,241.86	888,713.27	231,462.00	1,120,175.27	
33 Comisión por Administración Pagada / Servicing Fee Paid	705,793.38	4,440,949.36	1,415,346.04	5,856,295.40	
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	531,135.00	3,341,974.74	0.00	3,341,974.74	
38 GPI Pagada / MI Paid	0.00	0.00	0.00	0.00	
39 Total de Cargos del Periodo / Total Expenses of the Period	1,378,170.25	8,671,637.37	1,646,808.04	10,318,445.42	
<b>Seguros / Insurance</b>					
40 Monto de seguros cobrados / Insurances Collected	101,261.17	637,149.26	165,724.52	802,873.78	
41 Monto de seguros pagados / Insurances Paid	141,241.86	888,713.27	231,462.00	1,120,175.27	
42 Monto total de seguros / Net Insurance Amount	(39,980.69)	(251,564.02)	(65,737.48)	(317,301.50)	
<b>Resumen Cuenta General / General Account Summary</b>					
43 Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the Period	1,250,990.69	7,871,406.03	5,891,320.99	13,762,727.02	
44 Total Cargos del periodo / Total Expenses of the Period	1,378,170.25	8,671,637.37	1,646,808.04	10,318,445.42	
45 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applied	55,606.93	349,886.48	326,983.68	676,870.16	
46 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	11,347.21	71,398.21	30,305.21	101,703.42	
47 Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores	59,664.52	375,417.39	318,559.37	693,976.76	
48 Disponible a transferir al Fideicomiso / Available to be distributed by the Tru	(134,469.18)	(846,098.64)	4,205,783.43	3,359,684.79	
<b>Estatus de la Cartera de Créditos Hipotecarios / Portfolio Status</b>					
49 Al Corriente / Current	906	24.04%	38,115,888.92	37,551,469.21	15.47%
50 De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	88	2.33%	3,409,502.41	3,399,026.17	1.40%
51 De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	46	1.22%	1,648,403.32	1,637,546.94	0.67%
52 De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	23	0.61%	635,681.23	627,284.16	0.26%
53 De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	9	0.24%	377,675.36	376,290.88	0.15%
54 De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	20	0.53%	1,148,560.57	1,145,715.83	0.47%
55 De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	14	0.37%	468,887.01	466,703.19	0.19%
56 Más de 180 días / More than 180 days	2,663	70.66%	199,810,940.42	197,569,186.77	81.38%
57 Total	3,769	100.00%	245,615,539.24	242,773,223.15	100.00%

REESTRUCTURAS PESOS

RESUMEN REESTRUCTURAS		
	UDIS	PESOS
Saldo Inicial Anterior	246,493,161.27	324,989,011.04
Activación Adjudicado (Reestr.)	47,768.94	0.00
Reverso Saldo Inicial (mas)	0.00	0.00
Saldo Inicial Antes Reestr	246,540,930.21	324,989,011.04
Reestructuras Periodo	925,390.97	4,294,560.37
Saldo Inicial desp Reestr.	245,615,539.24	329,283,571.41

RESUMEN DE SALDOS A FAVOR	
Saldo Inicial de Montos a Favor	918,323.10
(-) Conciliación pagos reversados	6,135.50
(+) Montos Identificados no Aplicados del Periodo	676,870.16
(-) Montos Aplicados Identificados en Periodos	693,976.76
<b>(=) Saldo Final de Montos a Favor</b>	<b>895,081.00</b>

RESUMEN DE EXCEDENTES EN LIQUIDACIÓN	
Saldo Inicial de Excedentes en Liquidación	4,657,301.43
(+) Excedentes en Liquidación del Periodo	101,703.42
(-) Excedentes en Liquidación Pagados en el Periodo	
(-) Ajuste por Conciliación de Pagos	0.00
<b>(=) Saldo Final de Excedentes en Liquidación</b>	<b>4,759,004.85</b>

RECURSOS DISPONIBLES A DISTRIBUIR	
CONCEPTO	MONTO EN PESOS
Cuenta por cobrar pendiente del periodo anterior por Adamantine	
Servicios:	\$ -
<b>mas: Monto de Comisión por Admon</b>	<b>\$ 5,856,295.40</b>
<b>Total Fee por Cobrar</b>	<b>\$ 5,856,295.40</b>
<b>Comision por amortizar/acumular en este periodo por Adamantine</b>	
Servicios:	-
<b>Total Fee a cobrar para este periodo:</b>	<b>\$ 5,856,295.40</b>
Total de cuenta por cobrar en el siguiente periodo por Adamantine	
Servicios:	

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	669	62.82%	193,518,374.79	190,727,461.08	58.94%
59 De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	71	6.67%	23,995,207.30	23,947,867.76	7.40%
60 De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	56	5.26%	18,203,475.31	18,141,373.40	5.61%
61 De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	22	2.07%	7,279,493.11	7,256,439.82	2.24%
62 De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	25	2.35%	7,465,258.57	7,421,235.88	2.29%
63 De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	19	1.78%	5,605,762.97	5,579,534.87	1.72%
64 De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	14	1.31%	4,759,505.42	4,753,276.60	1.47%
65 Más de 180 días / More than 180 days	189	17.75%	68,456,493.94	65,742,356.43	20.32%
66 Total	1,065	100.00%	329,283,571.41	323,569,545.84	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	1,063	2,706	1,106	2,663	3,769	1149
68 Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	43,215,326.48	199,557,896.67	45,204,036.38	197,569,186.77	242,773,223.15	67,341,009.85
69 Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	17.80%	82.20%	18.62%	81.38%	100.00%	
70 Interes No Cubiertos / Interest Receivable	53,430.01	136,782,263.03	125,402.22	136,710,290.82	136,835,693.04	
71 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	55,606.80	0.00	55,606.80	0.00	55,606.80	
72 Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances Receivat	25,298.94	48,335,727.81	56,519.27	48,304,507.48	48,361,026.75	
		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
73 Proceso judicial / Foreclosure process		1,824	140,416,168.87			
		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
74 Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans		3,824	246,493,161.27			
75 Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		13	255,100.29			
76 Inmuebles Recuperados / REO's		30	2,233,942.97			
77 Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned		1	47,768.94			
78 Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eligible Loans		13	925,390.97			
79 Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans		3,769	242,773,223.15			
			Monto / Balance			
80 Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated						
81 Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) / Total Pledge in Trust (UDIs)			310,114,233.00			

**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	818	247	876	189	1,065	81
83 Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	240,073,142.06	83,496,403.78	257,827,189.41	65,742,356.43	323,569,545.84	25,308,814.05
84 Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	74.20%	25.80%	79.68%	20.32%	100.00%	
85 Interes No Cubiertos / Interest Receivable	556,395.38	13,242,394.83	1,121,359.51	12,677,430.70	13,798,790.21	
86 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	326,983.68	0.00	326,983.68	0.00	326,983.68	
87 Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances Receivat	47,662.21	1,444,321.21	100,487.48	1,391,495.94	1,491,983.42	
		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
88 Proceso judicial / Foreclosure process		195	65,902,920.69			
		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
89 Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans		1,069	324,989,011.04			
90 Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		6	1,609,096.09			
91 Inmuebles Recuperados / REO's		11	2,686,442.32			
92 Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned		13	4,294,560.37			
93 Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eligible Loans		0	0.00			
94 Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans		1,065	323,569,545.84			
			Monto / Balance			
95 Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated						
96 Patrimonio Total de Fideicomiso (Pesos) / Total Pledge in Trust (Pesos)			348,878,359.89			

Miguel Angel Almaguer Rivera  
Representante Legal

Ivan Martinez Ivanov  
Representante Legal