

FIDEICOMISO 234036 / TRUST 234036  
 REPORTE DE COBRANZA DEL 02 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2020  
 COLLECTION REPORT FROM 2ND TO OCTOBER 1ST NOVEMBER, 2020

Cotización UDI / UDI Value:	UDIs	Pesos 6.570175	Reestructuras Pesos	Total	
<b>Resumen del Portafolio / Portfolio Summary</b>					
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios / Beginning Balance	212,983,407.31	1,399,338,258.12	352,141,762.58	1,751,480,020.70	
2 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal Payments	392,976.99	2,581,927.60	1,538,911.44	4,120,839.04	
3 Pre-pagos de Principal / Prepayments	278,188.74	1,827,748.70	1,011,143.40	2,838,892.10	
4 Inmuebles Recuperados / Real Estate Owned (REO's)	504,676.66	3,315,813.97	344,905.26	3,660,719.23	
5 Reverso de Pago	0.00	0.00	(0.00)	(0.00)	
6 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios / Ending Balance	211,807,564.92	1,391,612,767.85	349,246,802.48	1,740,859,570.33	
<b>Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the period</b>					
7 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal	392,976.99	2,581,927.60	1,538,911.44	4,120,839.04	
8 Pre-pagos de Principal / Prepayments	278,188.74	1,827,748.70	1,011,143.40	2,838,892.10	
9 Producto de Liquidación / Cash from Sale of REO's	222,855.56	1,464,200.00		1,464,200.00	
10 menos: Quitas y Reversos de Capital/Removes and Reversals of Capital	68,127.07	447,606.76	0.00	447,606.76	
11 Monto Total de Aplicaciones de Principal / Total Principal	825,894.22	5,426,269.54	2,550,054.84	7,976,324.38	
12 Intereses Ordinarios / Scheduled Interest	437,027.58	2,871,347.68	2,635,720.16	5,507,067.84	
13 Intereses Moratorios / Past due Interest	0.00	0.00	0.00	0.00	
14 Comisión por Administración / Servicing Fee	46,952.37	308,485.29	183,278.09	491,763.38	
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	-25,352.96	(166,573.38)	0.00	(166,573.38)	
17 Seguro de vida aplicado / Life Insurance	114,909.20	754,973.55	178,540.11	933,513.66	
18 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	9,670.92	63,539.64	7,900.50	71,440.14	
19 Cargo por Cobranza / Collection Costs	22,860.94	150,200.38	104,099.54	254,299.92	
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	49,635.81	326,115.96	345,779.05	671,895.01	
23 menos: Bonificaciones/Bonuses	5,694.98	37,417.03	33,913.21	71,330.24	
24 menos: Montos aplicados identificados en periodos ant./Applied Amounts Identif	42,240.62	277,528.27	281,330.65	558,858.92	
25 Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the Period	1,433,662.48	9,419,413.35	5,690,128.43	15,109,541.78	
<b>Operación de Cobertura de SHF / SHF Coverage</b>					
26 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premium	41,108.60	270,090.70	0.00	270,090.70	
27 Cobertura Total a Pagar SHF / Premium to be paid to Swap Provider (SHF)	0.00	0.00	0.00	0.00	
28 Ejercicio de cobertura SHF apl / Swap Exercised	66,461.56	436,664.08	0.00	436,664.08	
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	41,108.60	270,090.70	0.00	270,090.70	
<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	0.00	0.00	0.00	0.00	
33 Comision por Administración Pagada / Servicing Fee Paid	279,056.24	1,833,448.33	1,674,758.72	3,508,207.04	
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	402,669.26	2,645,607.48	0.00	2,645,607.48	
38 GPI Pagada / MI Paid	0.00	0.00	0.00	0.00	
39 Total de Cargos del Periodo / Total Expenses of the Period	681,725.50	4,479,055.81	1,674,758.72	6,153,814.52	
<b>Seguros / Insurance</b>					
40 Monto de seguros cobrados / Insurances Collected	114,909.20	754,973.55	178,540.11	933,513.66	
41 Monto de seguros pagados / Insurances Paid	0.00	0.00	0.00	0.00	
42 Monto total de seguros / Net Insurance Amount	114,909.20	754,973.55	178,540.11	933,513.66	
<b>Resumen Cuenta General / General Account Summary</b>					
43 Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the Period	1,433,662.48	9,419,413.35	5,690,128.43	15,109,541.78	
44 Total Cargos del periodo / Total Expenses of the Period	681,725.50	4,479,055.81	1,674,758.72	6,153,814.52	
45 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applied	49,635.81	326,115.96	345,779.05	671,895.01	
46 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	9,670.92	63,539.64	7,900.50	71,440.14	
47 Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores	42,240.62	277,528.27	281,330.65	558,858.92	
48 Disponible a transferir al Fideicomiso / Available to be distributed by the Trust	734,870.87	4,828,230.22	3,943,020.81	8,771,251.03	
<b>Estatus de la Cartera de Créditos Hipotecarios / Portfolio Status</b>					
49 Al Corriente / Current	744	22.31%	28,683,943.19	28,069,419.74	13.25%
50 De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	49	1.47%	1,700,005.95	1,690,887.81	0.80%
51 De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	36	1.08%	1,433,319.47	1,423,072.18	0.67%
52 De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	27	0.81%	1,019,575.51	1,007,137.28	0.48%
53 De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	12	0.36%	396,028.33	393,600.03	0.19%
54 De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	14	0.42%	609,557.79	608,163.51	0.29%
55 De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	20	0.60%	442,250.40	438,007.37	0.21%
56 Más de 180 días / More than 180 days	2,433	72.95%	178,698,726.67	178,177,277.00	84.12%
57 Total	3,335	100.00%	212,983,407.31	211,807,564.92	100.00%

REESTRUCTURAS PESOS

RESUMEN REESTRUCTURAS		
	UDIS	PESOS
Saldo Inicial Anterior	213,769,440.78	347,571,469.19
Activación Adjudicado (Reestr.)	0.00	0.00
Reverso Saldo Inicial (mas)	0.00	0.00
Saldo Inicial Antes Reestr	213,769,440.78	347,571,469.19
Reestructuras Periodo	786,033.47	4,570,293.39
Saldo Inicial desp Reest.	212,983,407.31	352,141,762.58

RESUMEN DE SALDOS A FAVOR		
Saldo Inicial de Montos a Favor		734,799.20
(-) Conciliación pagos reversados		0.00
(+) Montos Identificados no Aplicados del Periodo		671,895.01
(-) Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores		558,858.92
<b>(=) Saldo Final de Montos a Favor</b>		<b>847,835.29</b>

RESUMEN DE EXCEDENTES EN LIQUIDACIÓN		
Saldo Inicial de Excedentes en Liquidación		5,002,196.59
(+) Excedentes en Liquidación del Periodo		71,440.14
(-) Excedentes en Liquidación Pagados en el Periodo		1,836.71
(-) Ajuste por Conciliación de Pagos		0.00
<b>(=) Saldo Final de Excedentes en Liquidación</b>		<b>5,071,800.01</b>

RECURSOS DISPONIBLES A DISTRIBUIR	
CONCEPTO	MONTO EN PESOS
Cuenta por cobrar pendiente del periodo anterior por Adamantine Servicios:	\$ -
mas: Monto de Comisión por Admon	\$ 3,508,207.04
<b>Total Fee por Cobrar</b>	<b>\$ 3,508,207.04</b>
Comision por amortizar/acumular en este periodo por Adamantine Servicios:	-
<b>Total Fee a cobrar para este periodo:</b>	<b>\$ 3,508,207.04</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 Portafolio / Portfolio %	
58 Al Corriente / Current	601	50.34%	169,942,948.70	167,851,353.09	48.06%	
59 De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	85	7.12%	25,041,344.63	24,959,655.91	7.15%	
60 De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	70	5.86%	21,045,051.04	20,947,861.35	6.00%	
61 De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	43	3.60%	14,877,780.42	14,800,477.62	4.24%	
62 De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	49	4.10%	14,934,403.17	14,868,153.52	4.26%	
63 De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	33	2.76%	8,879,430.81	8,836,914.68	2.53%	
64 De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	39	3.27%	10,875,183.76	10,815,063.02	3.10%	
65 Más de 180 días / More than 180 days	274	22.95%	86,545,620.05	86,167,323.29	24.67%	
66 Total	1,194	100.00%	352,141,762.58	349,246,802.48	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	856	2,479	902	2,433	3,335	1201
68 Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	32,190,517.01	179,617,047.91	33,630,287.92	178,177,277.00	211,807,564.92	73,084,880.15
69 Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	15.20%	84.80%	15.88%	84.12%	100.00%	
70 Interes No Cubiertos / Interest Receivable	43,682.93	134,615,823.86	95,673.99	134,563,832.80	134,659,506.79	
71 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	49,635.63	0.00	49,635.63	0.00	49,635.63	
72 Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances Receivable	21,864.47	48,847,963.93	49,033.77	48,820,794.63	48,869,828.40	
	No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance				
73 Proceso judicial / Foreclosure process		1,661	126,551,792.58			
	No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance				
74 Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans		3,367	213,769,440.78			
75 Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		11	259,040.18			
76 Inmuebles Recuperados / REO's		5	504,676.66			
77 Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned		0	-			
78 Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eligible Loans		16	786,033.47			
79 Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans		3,335	211,807,564.92			
Monto / Balance						
80 Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated						
81 Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) / Total Pledge in Trust (UDIs)			284,892,445.07			
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	799	395	920	274	1,194	99
83 Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	228,559,347.97	120,687,454.51	263,079,479.19	86,167,323.29	349,246,802.48	31,338,939.34
84 Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	65.44%	34.56%	75.33%	24.67%	100.00%	
85 Interes No Cubiertos / Interest Receivable	703,096.53	17,962,071.96	1,913,443.85	16,751,724.64	18,665,168.49	
86 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	345,779.05	-	345,779.05	-	345,779.05	
87 Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances Receivable	64,785.71	1,872,349.72	180,652.61	1,756,482.82	1,937,135.43	
	No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance				
88 Proceso judicial / Foreclosure process		290	92,558,862.32			
	No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance				
89 Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans		1,182	347,571,469.19			
90 Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		3	749,315.63			
91 Inmuebles Recuperados / REO's		1	344,905.26			
92 Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned		16	4,570,293.39			
93 Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eligible Loans		0	0.00			
94 Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans		1,194	349,246,802.48			
Monto / Balance						
95 Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated						
96 Patrimonio Total de Fideicomiso (Pesos) / Total Pledge in Trust (Pesos)			380,585,741.82			