

FIDEICOMISO 234036 / TRUST 234036
 REPORTE DE COBRANZA DEL 02 DE MARZO DE 2021 AL 01 DE ABRIL DE 2021
 COLLECTION REPORT FROM 2ND TO MARCH 2021 1ST APRIL, 2021

	UDIs	Pesos 6.750992	Reestructuras Pesos	Total		
Cotización UDI / UDI Value:						
Resumen del Portafolio / Portfolio Summary						
1	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios / Beginning Balance	204,390,312.71	1,379,837,365.98	359,879,125.26	1,739,716,491.24	
2	Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal Payments	336,790.39	2,273,669.23	1,448,325.64	3,721,994.87	
3	Pre-pagos de Principal / Prepayments	272,222.48	1,837,771.78	517,057.32	2,354,829.10	
4	Inmuebles Recuperados / Real Estate Owned (REO's)	798,281.86	5,389,194.45	742,842.01	6,132,036.46	
5	Reverso de Pago	(0.00)	(0.00)	0.00	(0.00)	
6	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios / Ending Balance	202,983,017.98	1,370,336,730.52	357,170,900.29	1,727,507,630.81	
Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the period						
7	Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal	336,790.39	2,273,669.23	1,448,325.64	3,721,994.87	
8	Pre-pagos de Principal / Prepayments	272,222.48	1,837,771.78	517,057.32	2,354,829.10	
9	Producto de Liquidación / Cash from Sale of REO's	169,604.70	1,145,000.00		1,145,000.00	
10	menos: Quitas y Reversos de Capital/Removes and Reversals of Capital	56,943.14	384,422.66	0.00	384,422.66	
11	Monto Total de Aplicaciones de Principal / Total Principal	721,674.44	4,872,018.35	1,965,382.96	6,837,401.31	
12	Intereses Ordinarios / Scheduled Interest	304,566.50	2,056,126.00	2,586,688.80	4,642,814.80	
13	Intereses Moratorios / Past due Interest	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	Comisión por Administración / Servicing Fee	44,090.86	297,657.70	146,315.47	443,972.51	
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	-5,505.31	(37,166.30)	0.00	(37,166.30)	
17	Seguro de vida aplicado / Life Insurance	90,076.65	608,106.74	174,272.69	782,379.43	
18	Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	4,328.21	29,219.71	3,509.19	32,728.90	
19	Cargo por Cobranza / Collection Costs	16,006.68	108,060.97	89,349.66	197,410.63	
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	46,955.22	316,994.31	399,686.35	716,680.66	
23	menos: Bonificaciones/Bonuses	646.44	4,364.09	16,710.86	21,074.95	
24	menos: Montos aplicados identificados en periodos ant./Applied Amounts Identif	43,066.86	290,744.03	353,361.83	644,105.86	
25	Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the Period	1,178,479.95	7,955,908.72	4,995,132.43	12,951,041.15	
Operación de Cobertura de SHF / SHF Coverage						
26	Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premium	32,442.29	219,017.64	0.00	219,017.64	
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	37,947.60	256,183.94	0.00	256,183.94	
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	32,442.29	219,017.64	0.00	219,017.64	
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	57,624.69	389,023.83	133,923.49	522,947.32	
33	Comision por Administración Pagada / Servicing Fee Paid	406,920.27	2,747,115.51	1,806,033.65	4,553,149.15	
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	81,346.22	549,167.71	0.00	549,167.71	
38	GPI Pagada / MI Paid	0.00	0.00	0.00	0.00	
39	Total de Cargos del Periodo / Total Expenses of the Period	545,891.19	3,685,307.05	1,939,957.14	5,625,264.18	
Seguros / Insurance						
40	Monto de seguros cobrados / Insurances Collected	90,076.65	608,106.74	174,272.69	782,379.43	
41	Monto de seguros pagados / Insurances Paid	57,624.69	389,023.83	133,923.49	522,947.32	
42	Monto total de seguros / Net Insurance Amount	32,451.96	219,082.91	40,349.20	259,432.11	
Resumen Cuenta General / General Account Summary						
43	Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the Period	1,178,479.95	7,955,908.72	4,995,132.43	12,951,041.15	
44	Total Cargos del periodo / Total Expenses of the Period	545,891.19	3,685,307.05	1,939,957.14	5,625,264.18	
45	Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applied	46,955.22	316,994.31	399,686.35	716,680.66	
46	Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	4,328.21	29,219.71	3,509.19	32,728.90	
47	Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores	43,066.86	290,744.03	353,361.83	644,105.86	
48	Disponible a transferir al Fideicomiso / Available to be distributed by the Trust	624,372.19	4,215,131.67	3,005,341.58	7,220,473.26	
Estatus de la Cartera de Créditos Hipotecarios / Portfolio Status						
49	Al Corriente / Current	701	22.03%	26,375,282.80	25,801,655.61	12.71%
50	De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	56	1.76%	1,955,816.07	1,946,635.59	0.96%
51	De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	28	0.88%	1,079,407.16	1,064,391.32	0.52%
52	De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	12	0.38%	327,635.88	325,387.94	0.16%
53	De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	13	0.41%	281,351.86	276,255.06	0.14%
54	De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	11	0.35%	463,357.75	462,126.72	0.23%
55	De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	7	0.22%	217,210.46	216,541.01	0.11%
56	Más de 180 días / More than 180 days	2,354	73.98%	173,690,250.73	172,890,024.73	85.17%
57	Total	3,182	100.00%	204,390,312.71	202,983,017.98	100.00%

REESTRUCTURAS PESOS

RESUMEN REESTRUCTURAS		
	UDIS	PESOS
Saldo Inicial Anterior	205,238,132.05	355,333,711.05
Activación Adjudicado (Reestr.)	0.00	0.00
Reverso Saldo Inicial (mas)	0.00	0.00
Saldo Inicial Antes Reestr	205,238,132.05	355,333,711.05
Reestructuras Periodo	847,819.34	4,545,414.21
Saldo Inicial desp Reestr.	204,390,312.71	359,879,125.26

RESUMEN DE SALDOS A FAVOR		
Saldo Inicial de Montos a Favor		904,020.52
(-) Conciliación pagos reversados		0.00
(+) Montos Identificados no Aplicados del Periodo		716,680.66
(-) Montos Aplicados Identificados en Periodos		644,105.86
(=) Saldo Final de Montos a Favor		976,595.32

RESUMEN DE EXCEDENTES EN LIQUIDACIÓN		
Saldo Inicial de Excedentes en Liquidación		5,300,786.58
(+) Excedentes en Liquidación del Periodo		32,728.90
(-) Excedentes en Liquidación Pagados en el Periodo		0.00
(-) Ajuste por Conciliación de Pagos		0.00
(=) Saldo Final de Excedentes en Liquidación		5,333,515.48

RECURSOS DISPONIBLES A DISTRIBUIR	
CONCEPTO	MONTO EN PESOS
Cuenta por cobrar pendiente del periodo anterior por Adamantine Servicios:	\$ -
mas: Monto de Comisión por	\$ 4,553,149.15
Total Fee por Cobrar	\$ 4,553,149.15
Comision por amortizar/acumular en este periodo por Adamantine	-
Total Fee a cobrar para este periodo:	\$ 4,553,149.15
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	746	59.82%	202,623,447.25	200,897,996.84	56.25%
59	De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	69	5.53%	21,483,973.68	21,430,398.71	6.00%
60	De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	43	3.45%	11,995,731.88	11,943,313.88	3.34%
61	De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	27	2.17%	8,296,679.84	8,278,119.35	2.32%
62	De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	35	2.81%	11,102,377.89	11,059,889.25	3.10%
63	De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	29	2.33%	7,810,841.06	7,793,778.30	2.18%
64	De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	29	2.33%	8,525,632.36	8,464,098.09	2.37%
65	Más de 180 días / More than 180 days	269	21.57%	88,040,441.30	87,303,305.87	24.44%
66	Total	1,247	100.00%	359,879,125.26	357,170,900.29	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	797	2,385	828	2,354	3,182	1208
68	Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	29,138,070.46	173,844,947.52	30,092,993.25	172,890,024.73	202,983,017.98	73,860,566.89
69	Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	14.35%	85.65%	14.83%	85.17%	100.00%	
70	Interes No Cubiertos / Interest Receivable	26,103.82	135,811,596.60	61,331.62	135,776,368.80	135,837,700.42	
71	Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	46,955.22	0.00	46,955.22	0.00	46,955.22	
72	Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances Receivable	16,963.57	49,713,608.53	33,442.07	49,697,130.03	49,730,572.10	

		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance
73	Proceso judicial / Foreclosure process	1,644	125,054,942.31

		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance
74	Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans	3,221	205,238,132.05
75	Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans	11	273,202.42
76	Inmuebles Recuperados / REO's	11	798,281.86
77	Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned	0	-
78	Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eligible Loans	17	847,819.34
79	Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans	3,182	202,983,017.98

		Monto / Balance
80	Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated	
81	Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) / Total Pledge in Trust (UDIs)	276,843,584.87

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	885	362	978	269	1,247	107
83	Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	242,549,828.78	114,621,071.51	269,867,594.42	87,303,305.87	357,170,900.29	33,230,787.17
84	Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	67.91%	32.09%	75.56%	24.44%	100.00%	
85	Interes No Cubiertos / Interest Receivable	460,858.16	18,874,469.39	1,395,622.69	17,939,704.86	19,335,327.55	
86	Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	399,686.35	-	399,686.35	-	399,686.35	
87	Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances Receivable	35,805.73	1,908,829.68	135,527.89	1,809,107.52	1,944,635.41	

		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance
88	Proceso judicial / Foreclosure process	339	103,319,667.13

		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance
89	Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans	1,235	355,333,711.05
90	Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans	1	459,200.97
91	Inmuebles Recuperados / REO's	4	742,842.01
92	Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned	17	4,545,414.21
93	Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eligible Loans	0	0.00
94	Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans	1,247	357,170,900.29

		Monto / Balance
95	Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated	
96	Patrimonio Total de Fideicomiso (Pesos) / Total Pledge in Trust (Pesos)	390,401,687.46

Miguel Angel Almaguer Rivera
Representante Legal

Ivan Martinez Ivanov
Representante Legal