

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

	UDIs	Pesos 6.791805	Reestructuras Pesos	Total
Cotización UDI / UDI Value:				
Resumen del Portafolio / Portfolio Summary				
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios / Beginning Balance	201,905,811.84	1,371,304,902.38	362,676,012.19	1,733,980,914.57
2 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal Payments	294,582.37	2,000,746.01	1,739,827.55	3,740,573.56
3 Pre-pagos de Principal / Prepayments	135,844.98	922,632.61	965,093.30	1,887,725.91
4 Inmuebles Recuperados / Real Estate Owned (REO's)	474,707.94	3,224,123.76	0.00	3,224,123.76
5 Reverso de Pago	(0.00)	(0.00)	6,686.94	6,686.94
6 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios / Ending Balance	201,000,676.55	1,365,157,400.00	359,977,778.28	1,725,135,178.28
Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the period				
7 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal	294,582.37	2,000,746.01	1,739,827.55	3,740,573.56
8 Pre-pagos de Principal / Prepayments	135,844.98	922,632.61	965,093.30	1,887,725.91
9 Producto de Liquidación / Cash from Sale of REO's	89,151.56	605,500.00	0.00	605,500.00
10 menos: Quitas y Reversos de Capital/Removes and Reversals of Capital	0.00	0.00	878.88	878.88
11 Monto Total de Aplicaciones de Principal / Total Principal	519,578.91	3,528,878.63	2,704,041.97	6,232,920.60
12 Intereses Ordinarios / Scheduled Interest	310,052.64	2,105,817.07	2,935,908.76	5,041,725.83
13 Intereses Moratorios / Past due Interest	0.00	0.00	0.00	0.00
14 Comisión por Administración / Servicing Fee	42,263.71	287,046.88	155,755.15	442,802.03
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	-24,172.50	(164,174.91)	0.00	(164,174.91)
17 Seguro de vida aplicado / Life Insurance	85,648.88	581,710.49	200,184.46	781,894.95
18 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	2,810.48	19,088.23	53,171.10	72,259.33
19 Cargo por Cobranza / Collection Costs	15,022.90	102,032.61	127,354.89	229,387.50
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	43,989.38	298,767.29	438,393.08	737,160.37
23 menos: Bonificaciones/Bonuses	338.16	2,296.73	7,807.11	10,103.84
24 menos: Montos aplicados identificados en periodos ant./Applied Amounts Ident	45,083.67	306,199.50	364,547.83	670,747.33
25 Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the Period	949,772.57	6,450,670.07	6,242,454.47	12,693,124.54
Operación de Cobertura de SHF / SHF Coverage				
26 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premium	30,960.01	210,274.35	0.00	210,274.35
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	55,132.51	374,449.26	0.00	374,449.26
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	30,960.01	210,274.35	0.00	210,274.35
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	56,597.87	384,401.72	134,528.79	518,930.51
33 Comisión por Administración Pagada / Servicing Fee Paid	261,089.38	1,773,268.16	1,681,963.73	3,455,231.88
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	191,802.60	1,302,685.86	0.00	1,302,685.86
38 GPI Pagada / MI Paid	0.00	0.00	0.00	0.00
39 Total de Cargos del Periodo / Total Expenses of the Period	509,489.85	3,460,355.74	1,816,492.52	5,276,848.25
Seguros / Insurance				
40 Monto de seguros cobrados / Insurances Collected	85,648.88	581,710.49	200,184.46	781,894.95
41 Monto de seguros pagados / Insurances Paid	56,597.87	384,401.72	134,528.79	518,930.51
42 Monto total de seguros / Net Insurance Amount	29,051.01	197,308.77	65,655.67	262,964.44
Resumen Cuenta General / General Account Summary				
43 Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the Period	949,772.57	6,450,670.07	6,242,454.47	12,693,124.54
44 Total Cargos del periodo / Total Expenses of the Period	509,489.85	3,460,355.74	1,816,492.52	5,276,848.25
45 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applied	43,989.38	298,767.29	438,393.08	737,160.37
46 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	2,810.48	19,088.23	53,171.10	72,259.33
47 Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores	45,083.67	306,199.50	364,547.83	670,747.33
48 Disponible a transferir al Fideicomiso / Available to be distributed by the Trust	438,566.52	2,978,858.30	4,298,945.60	7,277,603.91

RESUMEN REESTRUCTURAS		
	UDIS	PESOS
Saldo Inicial Anterior	202,983,017.98	357,170,900.29
Activación Adjudicado (Reestr.)	67,783.62	0.00
Reverso Saldo Inicial (mas)	0.00	0.00
Saldo Inicial Antes Reestr	203,050,801.60	357,170,900.29
Reestructuras Periodo	1,144,989.76	5,505,111.90
Saldo Inicial desp Reest.	201,905,811.84	362,676,012.19

RESUMEN DE SALDOS A FAVOR		
Saldo Inicial de Montos a Favor		976,595.32
(-) Conciliación pagos reversados		0.00
(+) Montos Identificados no Aplicados del Periodo		737,160.37
(-) Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores		670,747.33
(=) Saldo Final de Montos a Favor		1,043,008.37

RESUMEN DE EXCEDENTES EN LIQUIDACIÓN		
Saldo Inicial de Excedentes en Liquidación		5,333,515.48
(+) Excedentes en Liquidación del Periodo		72,259.33
(-) Excedentes en Liquidación Pagados en el Periodo		25,999.08
(-) Ajuste por Conciliación de Pagos		0.00
(=) Saldo Final de Excedentes en Liquidación		5,379,775.73

24,172.50

RECURSOS DISPONIBLES A DISTRIBUIR	
CONCEPTO	MONTO EN PESOS
Cuenta por cobrar pendiente del periodo anterior por Adamantine Servicios:	\$ -
mas: Monto de Comisión por Admon generada en este periodo:	\$ 3,455,231.88
Total Fee por Cobrar	\$ 3,455,231.88
Comision por amortizar/acumular en este periodo por Adamantine Servicios:	-
Total Fee a cobrar para este periodo:	\$ 3,455,231.88
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 %
49 Al Corriente / Current	704	22.36%	26,333,761.08	25,944,904.42	12.91%
50 De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	41	1.30%	1,488,889.63	1,483,831.31	0.74%
51 De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	22	0.70%	746,594.93	738,790.69	0.37%
52 De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	18	0.57%	652,926.34	649,020.29	0.32%
53 De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	12	0.38%	249,641.01	248,579.38	0.12%
54 De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	6	0.19%	187,370.51	186,338.11	0.09%
55 De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	6	0.19%	243,820.16	243,405.10	0.12%
56 Más de 180 días / More than 180 days	2,340	74.31%	172,002,808.18	171,505,807.25	85.33%
57 Total	3,149	100.00%	201,905,811.84	201,000,676.55	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 Portafolio / Portfolio %
58 Al Corriente / Current	759	60.38%	204,268,875.76	202,006,942.42	56.12%
59 De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	60	4.77%	19,787,730.79	19,733,383.77	5.48%
60 De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	37	2.94%	11,129,045.60	11,071,498.98	3.08%
61 De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	36	2.86%	11,029,406.73	10,995,395.79	3.05%
62 De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	35	2.78%	11,351,606.34	11,176,167.26	3.10%
63 De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	25	1.99%	7,915,684.28	7,857,483.83	2.18%
64 De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	24	1.91%	5,863,946.41	5,850,364.78	1.63%
65 Más de 180 días / More than 180 days	281	22.35%	91,329,716.28	91,286,541.45	25.36%
66 Total	1,257	100.00%	362,676,012.19	359,977,778.28	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	785	2,364	809	2,340	1210
68	Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	28,816,546.71	172,184,129.84	29,494,869.30	171,505,807.25	74,188,262.38
69	Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	14.34%	85.66%	14.67%	85.33%	100.00%
70	Interes No Cubiertos / Interest Receivable	27,647.40	135,818,164.20	53,224.75	135,792,586.85	135,845,811.60
71	Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	43,989.38	0.00	43,989.38	0.00	43,989.38
72	Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances Receivable	15,921.65	49,782,090.26	29,145.51	49,768,866.40	49,798,011.91
			No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance		
73	Proceso judicial / Foreclosure process		1,648	125,207,773.15		
			No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance		
74	Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans		3,182	202,983,017.98		
75	Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		13	110,511.98		
76	Inmuebles Recuperados / REO's		6	474,707.94		
77	Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned		1	67,783.62		
78	Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eligible Loans		15	1,144,989.76		
79	Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans		3,149	201,000,676.55		
			Monto / Balance			
80	Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated					
81	Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) / Total Pledge in Trust (UDIs)			275,188,938.93		
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	892	365	976	281	107
83	Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	243,807,220.96	116,170,557.32	268,691,236.83	91,286,541.45	33,230,787.17
84	Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	67.73%	32.27%	74.64%	25.36%	100.00%
85	Interes No Cubiertos / Interest Receivable	491,573.21	18,935,945.14	1,306,504.24	18,121,014.11	19,427,518.35
86	Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	438,393.08	-	438,393.08	-	438,393.08
87	Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances Receivable	39,464.07	1,920,487.88	123,738.08	1,836,213.87	1,959,951.95
			No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance		
88	Proceso judicial / Foreclosure process		368	110,958,647.75		
			No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance		
89	Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans		1,247	357,170,900.29		
90	Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		5	886,461.73		
91	Inmuebles Recuperados / REO's		0	0.00		
92	Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned		15	5,505,111.90		
93	Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eligible Loans		0	0.00		
94	Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans		1,257	359,977,778.28		
			Monto / Balance			
95	Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated					
96	Patrimonio Total de Fideicomiso (Pesos) / Total Pledge in Trust (Pesos)			393,208,565.45		

Miguel Angel Almaguer Rivera
Representante Legal

Ivan Martinez Ivanov
Representante Legal