

FIDEICOMISO 234036 / TRUST 234036
REPORTE DE COBRANZA DEL 02 DE JUNIO DE 2021 AL 01 DE JULIO DE 2021
COLLECTION REPORT FROM 2ND TO JUNE 2021 1ST JULY, 2021

	UDIs	Pesos 6.831937	Reestructuras Pesos	Total
Cotización UDI / UDI Value:				
Resumen del Portafolio / Portfolio Summary				
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios / Beginning Balance	197,756,884.30	1,351,062,574.85	369,128,775.39	1,720,191,350.24
2 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal Payments	279,225.77	1,907,652.87	1,595,329.65	3,502,982.52
3 Pre-pagos de Principal / Prepayments	200,305.19	1,368,472.44	1,595,802.47	2,964,274.91
4 Inmuebles Recuperados / Real Estate Owned (REO's)	944,089.91	6,449,962.79	1,085,309.22	7,535,272.01
5 Reverso de Pago	(0.00)	(0.00)	0.00	(0.00)
6 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios / Ending Balance	196,333,263.43	1,341,336,486.76	364,852,334.05	1,706,188,820.81
Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the period				
7 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal	279,225.77	1,907,652.87	1,595,329.65	3,502,982.52
8 Pre-pagos de Principal / Prepayments	200,305.19	1,368,472.44	1,595,802.47	2,964,274.91
9 Producto de Liquidación / Cash from Sale of REO's	84,309.91	576,000.00		576,000.00
10 menos: Quitas y Reversos de Capital/Removes and Reversals of Capital	12,774.32	87,273.37	272.92	87,546.29
11 Monto Total de Aplicaciones de Principal / Total Principal	551,066.55	3,764,851.94	3,190,859.20	6,955,711.14
12 Intereses Ordinarios / Scheduled Interest	273,815.30	1,870,688.88	2,705,848.37	4,576,537.25
13 Intereses Moratorios / Past due Interest	0.00	0.00	0.00	0.00
14 Comisión por Administración / Servicing Fee	37,438.35	255,776.45	154,642.63	410,419.08
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	-12,584.79	(85,978.49)	0.00	(85,978.49)
17 Seguro de vida aplicado / Life Insurance	79,114.53	540,505.48	181,080.33	721,585.81
18 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	2,287.09	15,625.25	120,982.52	136,607.77
19 Cargo por Cobranza / Collection Costs	10,011.69	68,399.24	84,084.02	152,483.26
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	43,478.89	297,045.04	1,442,586.62	1,739,631.66
23 menos: Bonificaciones/Bonuses	1,041.01	7,112.12	7,563.67	14,675.79
24 menos: Montos aplicados identificados en periodos ant./Applied Amounts Ident	45,393.94	310,128.54	435,039.20	745,167.74
25 Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the Period	938,192.66	6,409,673.13	7,437,480.82	13,847,153.95
Operación de Cobertura de SHF / SHF Coverage				
26 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premium	28,148.39	192,308.03	0.00	192,308.03
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	40,733.18	278,286.52	0.00	278,286.52
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	28,148.39	192,308.03	0.00	192,308.03
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	84,111.79	574,646.47	203,765.77	778,412.24
33 Comision por Administración Pagada / Servicing Fee Paid	314,315.25	2,147,382.01	1,954,937.14	4,102,319.15
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 1º/25	205,461.69	1,403,701.34	0.00	1,403,701.34
38 GPI Pagada / MI Paid	0.00	0.00	0.00	0.00
39 Total de Cargos del Periodo / Total Expenses of the Period	603,888.74	4,125,729.82	2,158,702.91	6,284,432.73
Seguros / Insurance				
40 Monto de seguros cobrados / Insurances Collected	79,114.53	540,505.48	181,080.33	721,585.81
41 Monto de seguros pagados / Insurances Paid	84,111.79	574,646.47	203,765.77	778,412.24
42 Monto total de seguros / Net Insurance Amount	(4,997.26)	(34,140.99)	(22,685.44)	(56,826.43)
Resumen Cuenta General / General Account Summary				
43 Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the Period	938,192.66	6,409,673.13	7,437,480.82	13,847,153.95

RESUMEN REESTRUCTURAS		
	UDIS	PESOS
Saldo Inicial Anterior	199,159,047.88	361,543,431.58
Activacion Adjudicado (Reestr.)	0.00	0.00
Reverso Saldo Inicial (mas)	0.00	0.00
Saldo Inicial Antes Reestr	199,159,047.88	361,543,431.58
Reestructuras Periodo	1,402,163.58	7,585,343.81
Saldo Inicial desp Reest.	197,756,884.30	369,128,775.39

RESUMEN DE SALDOS A FAVOR	
Saldo Inicial de Montos a Favor	1,077,954.64
(-) Conciliación pagos reversados	4,000.00
(+) Montos Identificados no Aplicados del Periodo	1,739,631.66
(-) Montos Aplicados Identificados en Periodos	745,167.74
(=) Saldo Final de Montos a Favor	2,068,418.56

RESUMEN DE EXCEDENTES EN LIQUIDACIÓN	
Saldo Inicial de Excedentes en Liquidación	5,412,579.60
(+) Excedentes en Liquidación del Periodo	136,607.77
(-) Excedentes en Liquidación Pagados en el	0.00
(-) Ajuste por Conciliación de Pagos	0.00
(=) Saldo Final de Excedentes en Liquidación	5,549,187.37

RECURSOS DISPONIBLES A DISTRIBUIR	
CONCEPTO	MONTO EN PESOS
Cuenta por cobrar pendiente del periodo anterior por Adamantine Servicios:	\$ -
mas: Monto de Comisión por	\$ 4,102,319.15

44	Total Cargos del periodo / Total Expenses of the Period	603,888.74	4,125,729.82	2,158,702.91	6,284,432.73	
45	Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applied	43,478.89	297,045.04	1,442,586.62	1,739,631.66	
46	Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	2,287.09	15,625.25	120,982.52	136,607.77	
47	Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores	45,393.94	310,128.54	435,039.20	745,167.74	
48	Disponible a transferir al Fideicomiso / Available to be distributed by the Trust	333,931.88	2,281,401.55	4,150,247.97	6,431,649.52	
49	Al Corriente / Current	685	22.19%	25,001,390.30	24,554,813.45	12.51%
50	De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	49	1.59%	2,089,547.81	2,081,891.40	1.06%
51	De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	18	0.58%	604,022.30	599,844.15	0.31%
52	De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	14	0.45%	390,138.56	386,727.46	0.20%
53	De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	11	0.36%	324,342.11	323,193.74	0.16%
54	De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	13	0.42%	414,664.94	411,603.95	0.21%
55	De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	6	0.19%	167,743.99	167,144.55	0.09%
56	Más de 180 días / More than 180 days	2,291	74.21%	168,765,034.29	167,808,044.73	85.47%
57	Total	3,087	100.00%	197,756,884.30	196,333,263.43	100.00%

Total Fee por Cobrar	\$ 4,102,319.15
Comision por amortizar/acumular en este periodo por Adamantine	-
Total Fee a cobrar para este periodo:	\$ 4,102,319.15
Total de cuenta por cobrar en el siguiente periodo por Adamantine Servicios:	

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	811	63.31%	218,072,632.70	215,207,052.59	58.98%
59	De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	47	3.67%	14,148,405.88	14,114,670.97	3.87%
60	De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	40	3.12%	13,029,765.06	12,952,367.87	3.55%
61	De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	27	2.11%	9,265,322.83	9,238,834.79	2.53%
62	De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	36	2.81%	10,609,995.42	10,542,174.76	2.89%
63	De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	22	1.72%	6,264,355.66	6,236,373.84	1.71%
64	De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	19	1.48%	4,535,133.42	4,490,020.00	1.23%
65	Más de 180 días / More than 180 days	279	21.78%	93,203,164.42	92,070,839.23	25.24%
66	Total	1,281	100.00%	369,128,775.39	364,852,334.05	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 Portafolio	Inmuebles Recuperados / REO's
67	Número de Créditos / Number of Loans	766	2,321	796	2,291	3,087
68	Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	27,623,276.46	168,709,986.97	28,525,218.70	167,808,044.73	196,333,263.43
69	Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	14.07%	85.93%	14.53%	85.47%	100.00%
70	Interes No Cubiertos / Interest Receivable	26,955.25	134,872,438.58	57,379.82	134,842,014.01	134,899,393.83
71	Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	43,478.89	0.00	43,478.89	0.00	43,478.89
72	Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances Receivable	14,413.11	49,639,556.64	32,768.08	49,621,201.67	49,653,969.75

	No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance
73	Proceso judicial / Foreclosure process	1,617

	No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance
74	Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans	3,123
75	Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans	8
76	Inmuebles Recuperados / REO's	10
77	Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned	0
78	Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eligible Loans	18
79	Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans	3,087

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

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 Portafolio	Inmuebles Recuperados / REO's
82	Número de Créditos / Number of Loans	925	356	1,002	279	1,281
83	Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	251,512,926.22	113,339,407.83	272,781,494.82	92,070,839.23	364,852,334.05
84	Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	68.94%	31.06%	74.76%	25.24%	100.00%
85	Interes No Cubiertos / Interest Receivable	441,331.87	19,247,507.38	1,102,013.70	18,586,825.55	19,688,839.25
86	Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	1,442,586.62	-	1,442,586.62	-	1,442,586.62
87	Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances Receivable	34,274.75	1,947,264.59	96,185.54	1,885,353.80	1,981,539.34

	No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance
88	Proceso judicial / Foreclosure process	385

	No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance
89	Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans	1,270
90	Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans	4
91	Inmuebles Recuperados / REO's	3

92	Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned		18	7,585,343.81			
93	Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Elegible Loans		0	0.00			
94	Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans		1,281	364,852,334.05			
Monto / Balance							
95	Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated						
96	Patrimonio Total de Fideicomiso (Pesos) / Total Pledge in Trust (Pesos)			399,477,458.56			

Miguel Angel Almaguer Rivera
Representante Legal

Ivan Martinez Ivanov
Representante Legal