

**FIDEICOMISO 234036 / TRUST 234036**  
**REPORTE DE COBRANZA DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL 01 DE OCTUBRE DE 2021**  
**COLLECTION REPORT FROM 2ND TO SEPTEMBER 2021 1ST OCTOBER, 2021**

	UDIs	Pesos 6.924293	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	193,030,375.74	1,336,598,879.52	368,094,392.44	1,704,693,271.96	
2 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal Payments	245,149.20	1,697,484.89	1,814,937.13	3,512,422.02	
3 Pre-pagos de Principal / Prepayments	44,176.84	305,893.38	1,892,659.17	2,198,552.55	
4 Inmuebles Recuperados / Real Estate Owned (REO's)	414,503.84	2,870,146.04	1,655,031.48	4,525,177.52	
5 Reverso de Pago	(0.00)	(0.00)	(11,061.76)	(11,061.76)	
6 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios / Ending Balance	192,326,545.86	1,331,725,355.21	362,720,702.90	1,694,446,058.11	
<b>Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the period</b>					
7 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal	245,149.20	1,697,484.89	1,814,937.13	3,512,422.02	
8 Pre-pagos de Principal / Prepayments	44,176.84	305,893.38	1,892,659.17	2,198,552.55	
9 Producto de Liquidación / Cash from Sale of REO's	256,329.42	1,774,900.00	0.00	1,774,900.00	
10 menos: Quitas y Reversos de Capital/Removes and Reversals of Capital	14.63	101.31	727.27	828.58	
11 Monto Total de Aplicaciones de Principal / Total Principal	545,640.83	3,778,176.96	3,706,869.03	7,485,045.99	
12 Intereses Ordinarios / Scheduled Interest	218,242.98	1,511,178.34	2,935,906.24	4,447,084.58	
13 Intereses Moratorios / Past due Interest	0.00	0.00	0.00	0.00	
14 Comisión por Administración / Servicing Fee	30,924.99	214,133.69	121,260.37	335,394.06	
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	-6,620.33	(45,841.10)	0.00	(45,841.10)	
17 Seguro de vida aplicado / Life Insurance	65,664.76	454,682.04	206,457.79	661,139.83	
18 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	0.00	0.00	19,256.52	19,256.52	
19 Cargo por Cobranza / Collection Costs	4,399.38	30,462.60	98,997.24	129,459.84	
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	38,609.99	267,346.88	469,149.66	736,496.54	
23 menos: Bonificaciones/Bonuses	251.17	1,739.20	7,202.39	8,941.59	
24 menos: Montos aplicados identificados en periodos ant./Applied Amounts Id	39,168.14	271,211.68	570,801.84	842,013.52	
25 Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the Period	857,443.28	5,937,188.53	6,979,892.62	12,917,081.15	
<b>Operación de Cobertura de SHF / SHF Coverage</b>					
26 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premium	23,559.56	163,133.30	0.00	163,133.30	
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	30,179.89	208,974.40	0.00	208,974.40	
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	23,559.56	163,133.30	0.00	163,133.30	
<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	64,404.99	445,959.00	174,702.90	620,661.90	
33 Comision por Administración Pagada / Servicing Fee Paid	289,292.64	2,003,146.98	1,278,693.49	3,281,840.48	
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	106,088.95	734,590.94	0.00	734,590.94	
38 GPI Pagada / MI Paid	0.00	0.00	0.00	0.00	
39 Total de Cargos del Periodo / Total Expenses of the Period	459,786.57	3,183,696.92	1,453,396.39	4,637,093.32	
<b>Seguros / Insurance</b>					
40 Monto de seguros cobrados / Insurances Collected	65,664.76	454,682.04	206,457.79	661,139.83	
41 Monto de seguros pagados / Insurances Paid	64,404.99	445,959.00	174,702.90	620,661.90	
42 Monto total de seguros / Net Insurance Amount	1,259.77	8,723.04	31,754.89	40,477.93	
<b>Resumen Cuenta General / General Account Summary</b>					
43 Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the Period	857,443.28	5,937,188.53	6,979,892.62	12,917,081.15	
44 Total Cargos del periodo / Total Expenses of the Period	459,786.57	3,183,696.92	1,453,396.39	4,637,093.32	
45 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applied	38,609.99	267,346.88	469,149.66	736,496.54	
46 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	0.00	0.00	19,256.52	19,256.52	
47 Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores	39,168.14	271,211.68	570,801.84	842,013.52	
48 Disponible a transferir al Fideicomiso / Available to be distributed by the Trust	398,214.86	2,757,356.40	5,608,891.89	8,366,248.29	
<b>Estatus de la Cartera de Créditos Hipotecarios / Portfolio Status</b>					
49 Al Corriente / Current	652	21.62%	23,577,384.80	23,312,708.48	12.12%
50 De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	45	1.49%	1,613,901.65	1,608,411.89	0.84%
51 De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	24	0.80%	888,929.44	879,490.97	0.46%
52 De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	16	0.53%	384,275.15	381,997.74	0.20%
53 De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	11	0.36%	415,403.53	414,828.57	0.22%
54 De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	8	0.27%	258,824.69	257,041.27	0.13%
55 De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	2	0.07%	46,106.97	45,942.69	0.02%
56 Más de 180 días / More than 180 days	2,258	74.87%	165,845,549.51	165,426,124.25	86.01%
57 Total	3,016	100.00%	193,030,375.74	192,326,545.86	100.00%

RESUMEN REESTRUCTURAS		
	UDIS	PESOS
Saldo Inicial Anterior	193,497,745.32	365,952,924.03
Activacion Adjudicado (Reestr.)	0.00	0.00
Reverso Saldo Inicial (mas)	0.00	0.00
Saldo Inicial Antes Reestr	193,497,745.32	365,952,924.03
Reestructuras Periodo	467,369.58	2,141,468.41
Saldo Inicial desp Reest.	193,030,375.74	368,094,392.44

RESUMEN DE SALDOS A FAVOR	
Saldo Inicial de Montos a Favor	2,159,130.24
(-) Conciliación pagos reversados	11,061.76
(+) Montos Identificados no Aplicados del Periodo	736,496.54
(-) Montos Aplicados Identificados en Periodos	842,013.52
<b>(=) Saldo Final de Montos a Favor</b>	<b>2,042,551.51</b>

RESUMEN DE EXCEDENTES EN LIQUIDACIÓN	
Saldo Inicial de Excedentes en Liquidación	5,584,150.25
(+) Excedentes en Liquidación del Periodo	19,256.52
(-) Excedentes en Liquidación Pagados en el	0.00
(-) Ajuste por Conciliación de Pagos	0.00
<b>(=) Saldo Final de Excedentes en Liquidación</b>	<b>5,603,406.77</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</b>	<b>\$ 3,281,840.48</b>
<b>Total Fee por Cobrar</b>	<b>\$ 3,281,840.48</b>
Comision por amortizar/acumular en este periodo por Adamantine	-
<b>Total Fee a cobrar para este periodo:</b>	<b>\$ 3,281,840.48</b>
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	837	64.78%	225,753,122.80	222,332,314.97	61.30%	
59	De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	57	4.41%	17,761,213.33	17,701,772.92	4.88%	
60	De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	37	2.86%	10,853,110.97	10,806,925.18	2.98%	
61	De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	41	3.17%	12,648,685.00	12,591,281.62	3.47%	
62	De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	28	2.17%	8,426,613.93	8,385,262.04	2.31%	
63	De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	21	1.63%	4,871,357.48	4,845,906.19	1.34%	
64	De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	13	1.01%	4,072,451.97	4,052,474.87	1.12%	
65	Más de 180 días / More than 180 days	258	19.97%	83,707,836.96	82,004,765.11	22.61%	
66	Total	1,292	100.00%	368,094,392.44	362,720,702.90	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	737	2,279	758	2,258	3,016	1220
68	Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	26,182,609.08	166,143,936.78	26,900,421.61	165,426,124.25	192,326,545.86	75,278,472.45
69	Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	13.61%	86.39%	13.99%	86.01%	100.00%	
70	Interes No Cubiertos / Interest Receivable	28,261.92	135,590,522.35	51,343.98	135,567,440.29	135,618,784.27	
71	Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	38,609.99	0.00	38,609.99	0.00	38,609.99	
72	Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances Receivable	17,035.48	50,138,312.19	28,445.35	50,126,902.32	50,155,347.67	
		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance				
73	Proceso Judicial / Foreclosure process		1,615	122,037,353.98			
		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance				
74	Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans		3,035	193,497,745.32			
75	Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		3	27,561.58			
76	Inmuebles Recuperados / REO's		6	414,503.84			
77	Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned		0	-			
78	Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eligible Loans		10	467,369.58			
79	Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans		3,016	192,326,545.86			
Monto / Balance							
80	Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated						
81	Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) / Total Pledge in Trust (UDIs)			267,605,018.31			
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	972	320	1,034	258	1,292	116
83	Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	263,432,294.69	99,288,408.21	280,715,937.79	82,004,765.11	362,720,702.90	36,410,845.80
84	Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	72.63%	27.37%	77.39%	22.61%	100.00%	
85	Interes No Cubiertos / Interest Receivable	483,495.09	19,347,674.48	1,038,618.81	18,792,550.76	19,831,169.57	
86	Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	469,149.66	-	469,149.66	-	469,149.66	
87	Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances Receivable	40,467.58	1,958,735.30	98,630.09	1,900,572.79	1,999,202.88	
		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance				
88	Proceso Judicial / Foreclosure process		395	118,448,377.00			
		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance				
89	Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans		1,289	365,952,924.03			
90	Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		3	985,052.68			
91	Inmuebles Recuperados / REO's		4	1,655,031.48			
92	Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned		10	2,141,468.41			
93	Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eligible Loans		0	0.00			
94	Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans		1,292	362,720,702.90			
Monto / Balance							
95	Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated						
96	Patrimonio Total de Fideicomiso (Pesos) / Total Pledge in Trust (Pesos)			399,131,548.70			

Miguel Angel Almaguer Rivera  
Representante Legal

Ivan Martinez Ivanov  
Representante Legal