

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

	UDIs	Pesos 6.972588	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	191,941,904.79	1,338,331,822.04	364,661,338.00	1,702,993,160.04	
2 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal Payments	269,905.99	1,881,943.27	1,589,760.44	3,471,703.71	
3 Pre-pagos de Principal / Prepayments	206,523.01	1,439,999.86	1,728,474.32	3,168,474.18	
4 Inmuebles Recuperados / Real Estate Owned (REO's)	1,284,238.77	8,954,467.84	2,550,147.91	11,504,615.75	
5 Reverso de Pago	(0.00)	(0.00)	4,006.44	4,006.44	
6 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios / Ending Balance	190,181,237.02	1,326,055,411.07	358,796,961.77	1,684,852,372.84	
<b>Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the period</b>					
7 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal	269,905.99	1,881,943.27	1,589,760.44	3,471,703.71	
8 Pre-pagos de Principal / Prepayments	206,523.01	1,439,999.86	1,728,474.32	3,168,474.18	
9 Producto de Liquidación / Cash from Sale of REO's	105,412.80	735,000.00	0.00	735,000.00	
10 menos: Quitas y Reversos de Capital/Removes and Reversals of Capital	17,576.93	122,556.66	0.00	122,556.66	
11 Monto Total de Aplicaciones de Principal / Total Principal	564,264.87	3,934,386.47	3,318,234.76	7,252,621.23	
12 Intereses Ordinarios / Scheduled Interest	254,030.98	1,771,253.36	2,558,044.87	4,329,298.23	
13 Intereses Moratorios / Past due Interest	0.00	0.00	0.00	0.00	
14 Comisión por Administración / Servicing Fee	34,268.67	238,941.32	104,628.00	343,569.32	
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	-23,784.38	(165,838.68)	0.00	(165,838.68)	
17 Seguro de vida aplicado / Life Insurance	74,601.48	520,165.38	183,407.74	703,573.12	
18 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	11,861.24	82,703.54	25,222.32	107,925.86	
19 Cargo por Cobranza / Collection Costs	9,432.94	65,772.00	84,504.85	150,276.85	
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	42,766.23	298,191.30	583,584.75	881,776.05	
23 menos: Bonificaciones/Bonuses	442.80	3,087.45	7,031.15	10,118.60	
24 menos: Montos aplicados identificados en periodos ant./Applied Amounts Identified In Previous Periods	37,679.01	262,720.21	533,987.65	796,707.86	
25 Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the Period	929,320.22	6,479,767.03	6,316,608.49	12,796,375.52	
<b>Operación de Cobertura de SHF / SHF Coverage</b>					
26 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premium Collected	26,826.77	187,052.01	0.00	187,052.01	
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	50,611.15	352,890.70	0.00	352,890.70	
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	26,826.77	187,052.01	0.00	187,052.01	
<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	51,167.44	356,769.50	139,715.68	496,485.18	
33 Comision por Administración Pagada / Servicing Fee Paid	379,680.59	2,647,356.31	1,031,945.59	3,679,301.90	
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	80,265.74	559,659.97	0.00	559,659.97	
38 GPI Pagada / MI Paid	0.00	0.00	0.00	0.00	
39 Total de Cargos del Periodo / Total Expenses of the Period	511,113.78	3,563,785.78	1,171,661.27	4,735,447.05	
<b>Seguros / Insurance</b>					
40 Monto de seguros cobrados / Insurances Collected	74,601.48	520,165.38	183,407.74	703,573.12	
41 Monto de seguros pagados / Insurances Paid	51,167.44	356,769.50	139,715.68	496,485.18	
42 Monto total de seguros / Net Insurance Amount	23,434.04	163,395.88	43,692.06	207,087.94	
<b>Resumen Cuenta General / General Account Summary</b>					
43 Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the Period	929,320.22	6,479,767.03	6,316,608.49	12,796,375.52	
44 Total Cargos del periodo / Total Expenses of the Period	511,113.78	3,563,785.78	1,171,661.27	4,735,447.05	
45 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applied	42,766.23	298,191.30	583,584.75	881,776.05	
46 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	11,861.24	82,703.54	25,222.32	107,925.86	
47 Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores	37,679.01	262,720.21	533,987.65	796,707.86	
48 Disponible a transferir al Fideicomiso / Available to be distributed by the Trust	401,257.99	2,797,806.63	5,070,127.80	7,867,934.43	
<b>Estatus de la Cartera de Créditos Hipotecarios / Portfolio Status</b>					
49 Al Corriente / Current	652	21.86%	23,404,037.44	22,967,788.19	12.08%
50 De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	35	1.17%	1,356,116.23	1,345,564.30	0.71%
51 De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	25	0.84%	959,631.48	950,324.56	0.60%
52 De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	19	0.64%	637,914.01	633,262.10	0.33%
53 De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	9	0.30%	261,465.76	259,798.57	0.14%
54 De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	6	0.20%	214,721.74	214,009.82	0.11%
55 De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	4	0.13%	111,232.42	111,066.24	0.06%
56 Más de 180 días / More than 180 days	2,232	74.85%	164,996,785.71	163,699,423.24	86.08%
57 Total	2,962	100.00%	191,941,904.79	190,181,237.02	100.00%

RESUMEN REESTRUCTURAS		
	UDIS	PESOS
Saldo Inicial Anterior	192,326,545.86	362,720,702.90
Activacion Adjudicado (Reestr.)	0.00	0.00
Reverso Saldo Inicial (mas)	0.00	0.00
Saldo Inicial Antes Reestr	192,326,545.86	362,720,702.90
Reestructuras Periodo	384,641.07	1,940,635.10
Saldo Inicial desp Reestr.	191,941,904.79	364,661,338.00

RESUMEN DE SALDOS A FAVOR	
Saldo Inicial de Montos a Favor	2,042,551.51
(-) Conciliación pagos reversados	-4,006.44
(+) Montos Identificados no Aplicados del Periodo	881,776.05
(-) Montos Aplicados Identificados en Periodos	796,707.86
<b>(=) Saldo Final de Montos a Favor</b>	<b>2,131,626.14</b>

RESUMEN DE EXCEDENTES EN LIQUIDACIÓN	
Saldo Inicial de Excedentes en Liquidación	5,603,406.77
(+) Excedentes en Liquidación del Periodo	107,925.86
(-) Excedentes en Liquidación Pagados en el Periodo	10,632.21
(-) Ajuste por Conciliación de Pagos	0.00
<b>(=) Saldo Final de Excedentes en Liquidación</b>	<b>5,700,700.42</b>

RECURSOS DISPONIBLES A DISTRIBUIR	
CONCEPTO	MONTO EN PESOS
Cuenta por cobrar pendiente del periodo anterior por Adamantine Servicios:	\$ -
mas: Monto de Comisión por Total Fee por Cobrar	\$ 3,679,301.90
Comision por amortizar/acumular en este periodo por Adamantine	-
Total Fee a cobrar para este periodo:	\$ 3,679,301.90
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	818	63.61%	219,657,448.59	216,619,175.34	60.37%	
59 De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	79	6.14%	23,043,278.77	22,994,138.34	6.41%	
60 De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	33	2.57%	9,666,816.73	9,621,724.61	2.68%	
61 De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	33	2.57%	9,982,218.52	9,941,891.57	2.77%	
62 De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	37	2.88%	11,534,549.51	11,476,907.10	3.20%	
63 De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	15	1.17%	4,028,686.09	4,011,942.35	1.12%	
64 De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	19	1.48%	3,943,744.73	3,929,334.01	1.10%	
65 Más de 180 días / More than 180 days	252	19.60%	82,804,595.06	80,201,848.45	22.35%	
66 Total	1,286	100.00%	364,661,338.00	358,796,961.77	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	731	2,251	750	2,232	2,982	1236
68 Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	25,896,939.15	164,284,297.87	26,481,813.78	163,699,423.24	190,181,237.02	76,485,678.56
69 Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	13.62%	86.38%	13.92%	86.08%	100.00%	
70 Interes No Cubiertos / Interest Receivable	31,314.41	134,893,543.31	51,075.53	134,873,782.19	134,924,857.72	
71 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	42,766.23	0.00	42,766.23	0.00	42,766.23	
72 Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances Receivable	16,613.69	49,974,196.86	27,231.50	49,963,579.05	49,990,810.55	
73 Proceso Judicial / Foreclosure process		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
		1,606	121,481,935.14			
74 Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
		3,016	192,326,545.86			
75 Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		9	180,864.52			
76 Inmuebles Recuperados / REO's		18	1,284,238.77			
77 Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned		0	-			
78 Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eligible Loans		7	384,641.07			
79 Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans		2,982	190,181,237.02			
		Monto / Balance				
80 Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated			266,666,915.58			
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 Portfolio	Inmuebles Recuperados / REO's
82 Número de Créditos / Number of Loans	963	323	1,034	252	1,286	123
83 Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	259,176,929.86	99,620,031.91	278,595,113.32	80,201,848.45	358,796,961.77	38,960,993.71
84 Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	72.23%	27.77%	77.65%	22.35%	100.00%	
85 Interes No Cubiertos / Interest Receivable	470,473.78	19,264,667.31	1,087,589.05	18,647,552.04	19,735,141.09	
86 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	583,584.75	-	583,584.75	-	583,584.75	
87 Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances Receivable	38,193.18	1,949,746.50	101,852.12	1,886,087.56	1,987,939.68	
88 Proceso Judicial / Foreclosure process		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
		402	119,169,456.12			
89 Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
		1,292	362,720,702.90			
90 Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		6	796,586.93			
91 Inmuebles Recuperados / REO's		7	2,550,147.91			
92 Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned		7	1,940,635.10			
93 Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eligible Loans		0	0.00			
94 Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans		1,286	358,796,961.77			
		Monto / Balance				
95 Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated			397,757,955.48			
96 Patrimonio Total de Fideicomiso (Pesos) / Total Pledge in Trust (Pesos)						

Miguel Angel Almaquer Rivera  
Representante Legal

Manuel Garrido Cordero  
Representante Legal