

FIDEICOMISO 234036 / TRUST 234036
 REPORTE DE COBRANZA DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 01 DE ENERO DE 2022
 COLLECTION REPORT FROM 2ND TO DECEMBER 2021 1ST JANUARY, 2022

	UDIs	Pesos 7.108676	Reestructuras Pesos	Total	
Cotización UDI / UDI Value:					
Resumen del Portafolio / Portfolio Summary					
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios / Beginning Balance	186,992,099.90	1,329,266,252.75	364,825,854.18	1,694,092,106.93	
2 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal Payments	293,673.40	2,087,629.05	1,743,441.42	3,831,070.47	
3 Pre-pagos de Principal / Prepayments	257,800.52	1,832,620.37	1,118,981.00	2,951,601.37	
4 Inmuebles Recuperados / Real Estate Owned (REO's)	1,486,621.76	10,567,912.43	1,234,909.59	11,802,822.02	
5 Reverso de Pago	(0.00)	(0.00)	1,788.52	1,788.52	
6 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios / Ending Balance	184,954,004.22	1,314,778,090.90	360,730,310.69	1,675,508,401.59	
Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the period					
7 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal	293,673.40	2,087,629.05	1,743,441.42	3,831,070.47	
8 Pre-pagos de Principal / Prepayments	257,800.52	1,832,620.37	1,118,981.00	2,951,601.37	
9 Producto de Liquidación / Cash from Sale of REO's	40,795.22	290,000.00	0.00	290,000.00	
10 menos: Quitas y Reversos de Capital/Removes and Reversals of Capital	27,886.26	198,234.42	1,130.17	199,364.59	
11 Monto Total de Aplicaciones de Principal / Total Principal	564,382.88	4,012,015.00	2,861,292.25	6,873,307.25	
12 Intereses Ordinarios / Scheduled Interest	269,936.22	1,918,889.13	2,787,357.20	4,706,246.33	
13 Intereses Moratorios / Past due Interest	0.00	0.00	0.00	0.00	
14 Comisión por Administración / Servicing Fee	38,332.80	272,495.46	117,912.36	390,407.82	
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	-39,709.55	(282,282.33)	0.00	(282,282.33)	
17 Seguro de vida aplicado / Life Insurance	79,360.64	564,149.08	199,372.38	763,521.46	
18 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	3,531.64	25,105.28	1,603.00	26,708.28	
19 Cargo por Cobranza / Collection Costs	13,375.55	95,082.45	105,668.18	200,750.63	
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	46,761.54	332,412.64	599,008.54	931,421.18	
23 menos: Bonificaciones/Bonuses	510.00	3,625.45	21,785.22	25,410.67	
24 menos: Montos aplicados identificados en periodos ant./Applied Amounts Id	43,422.61	308,677.27	532,690.99	841,368.26	
25 Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the Period	932,039.10	6,625,563.99	6,117,737.70	12,743,301.69	
Operación de Cobertura de SHF / SHF Coverage					
26 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premium	28,713.10	204,112.12	0.00	204,112.12	
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	68,422.65	486,394.45	0.00	486,394.45	
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	28,713.10	204,112.12	0.00	204,112.12	
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	47,892.73	340,453.92	129,276.83	469,730.75	
33 Comisión por Administración Pagada / Servicing Fee Paid	310,271.64	2,205,620.53	1,639,650.56	3,845,271.09	
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	506,775.12	3,602,500.12	0.00	3,602,500.12	
38 GPI Pagada / MI Paid	0.00	0.00	0.00	0.00	
39 Total de Cargos del Periodo / Total Expenses of the Period	864,939.49	6,148,574.57	1,768,927.39	7,917,501.96	
Seguros / Insurance					
40 Monto de seguros cobrados / Insurances Collected	79,360.64	564,149.08	199,372.38	763,521.46	
41 Monto de seguros pagados / Insurances Paid	47,892.73	340,453.92	129,276.83	469,730.75	
42 Monto total de seguros / Net Insurance Amount	31,467.91	223,695.16	70,095.55	293,790.71	
Resumen Cuenta General / General Account Summary					
43 Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the Period	932,039.10	6,625,563.99	6,117,737.70	12,743,301.69	
44 Total Cargos del periodo / Total Expenses of the Period	864,939.49	6,148,574.57	1,768,927.39	7,917,501.96	
45 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applied	46,761.54	332,412.64	599,008.54	931,421.18	
46 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	3,531.64	25,105.28	1,603.00	26,708.28	
47 Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores	43,422.61	308,677.27	532,690.99	841,368.26	
48 Disponible a transferir al Fideicomiso / Available to be distributed by the Trus	60,229.05	428,148.77	4,280,889.76	4,709,038.53	
Estatus de la Cartera de Créditos Hipotecarios / Portfolio Status					
49 Al Corriente / Current	646	22.29%	23,078,032.20	22,559,730.76	12.20%
50 De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	36	1.24%	1,392,006.88	1,382,228.03	0.75%
51 De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	19	0.66%	686,801.76	678,723.23	0.37%
52 De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	9	0.31%	198,201.77	196,882.55	0.11%
53 De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	8	0.28%	249,303.59	248,323.28	0.13%
54 De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	8	0.28%	400,322.38	399,855.26	0.22%
55 De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	3	0.10%	139,126.35	137,296.52	0.07%
56 Más de 180 días / More than 180 days	2,169	74.84%	160,848,304.97	159,350,964.59	86.16%
57 Total	2,898	100.00%	186,992,099.90	184,954,004.22	100.00%

RESUMEN REESTRUCTURAS		
	UDIS	PESOS
Saldo Inicial Anterior	187,628,903.25	361,007,631.52
Activacion Adjudicado (Reestr.)	0.00	0.00
Reverso Saldo Inicial (mas)	0.00	0.00
Saldo Inicial Antes Reestr	187,628,903.25	361,007,631.52
Reestructuras Periodo	636,803.35	3,818,222.66
Saldo Inicial desp Reest.	186,992,099.90	364,825,854.18

RESUMEN DE SALDOS A FAVOR	
Saldo Inicial de Montos a Favor	2,101,254.00
(-) Conciliación pagos reversados	-608.84
(+) Montos Identificados no Aplicados del Periodo	931,421.18
(-) Montos Aplicados Identificados en Periodos	841,368.26
(=) Saldo Final de Montos a Favor	2,191,915.76

RESUMEN DE EXCEDENTES EN LIQUIDACIÓN	
Saldo Inicial de Excedentes en Liquidación	5,767,612.54
(+) Excedentes en Liquidación del Periodo	26,708.28
(-) Excedentes en Liquidación Pagados en el Periodo	21,346.93
(-) Ajuste por Conciliación de Pagos	0.00
(=) Saldo Final de Excedentes en Liquidación	5,772,973.89

RECURSOS DISPONIBLES A DISTRIBUIR	
CONCEPTO	MONTO EN PESOS
Cuenta por cobrar pendiente del periodo anterior por Adamantine Servicios:	\$ -
mas: Monto de Comisión por	\$ 3,845,271.09
Total Fee por Cobrar	\$ 3,845,271.09
Comisión por amortizar/acumular en este periodo por Adamantine	-
Total Fee a cobrar para este periodo:	\$ 3,845,271.09
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	842	64.82%	223,811,347.70	220,785,251.30	61.21%	
59	De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	80	6.16%	25,343,793.64	25,256,359.94	7.00%	
60	De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	31	2.39%	8,103,116.96	8,035,558.50	2.23%	
61	De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	28	2.16%	8,547,180.72	8,519,335.61	2.36%	
62	De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	28	2.16%	8,171,093.53	8,108,182.81	2.25%	
63	De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	19	1.46%	5,507,366.45	5,486,372.88	1.52%	
64	De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	15	1.15%	3,217,733.79	3,198,925.33	0.89%	
65	Más de 180 días / More than 180 days	256	19.71%	82,124,221.39	81,341,324.32	22.55%	
66	Total	1,299	100.00%	364,825,854.18	360,730,310.69	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	710	2,188	729	2,169	2,898	1265
68	Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	24,817,564.57	160,136,439.65	25,603,039.63	159,350,964.59	184,954,004.22	78,598,047.36
69	Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	13.42%	86.58%	13.84%	86.16%	100.00%	
70	Interes No Cubiertos / Interest Receivable	19,143.55	133,112,464.71	46,295.43	133,085,312.83	133,131,608.26	
71	Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	46,761.54	0.00	46,761.54	0.00	46,761.54	
72	Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances Receivable	10,200.60	49,432,460.87	22,409.17	49,420,252.30	49,442,661.47	
		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance	No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance		
73	Proceso Judicial / Foreclosure process		1,550		117,726,134.63		
		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance	No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance		
74	Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans		2,942		187,628,903.25		
75	Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		9		196,942.80		
76	Inmuebles Recuperados / REO's		21		1,486,621.76		
77	Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned		0		-		
78	Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eligible Loans		14		636,803.35		
79	Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans		2,898		184,954,004.22		
Monto / Balance							
80	Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated						
81	Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) / Total Pledge in Trust (UDIs)				263,552,051.58		
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	981	318	1,043	256	1,299	129
83	Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	262,595,505.35	98,134,805.34	279,388,986.37	81,341,324.32	360,730,310.69	40,113,346.80
84	Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	72.80%	27.20%	77.45%	22.55%	100.00%	
85	Interes No Cubiertos / Interest Receivable	440,557.59	19,659,269.75	972,578.17	19,127,249.17	20,099,827.34	
86	Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	599,008.54	-	599,008.54	-	599,008.54	
87	Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances Receivable	31,759.66	1,981,451.12	89,969.31	1,923,241.47	2,013,210.78	
		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance	No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance		
88	Proceso Judicial / Foreclosure process		399		118,317,642.45		
		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance	No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance		
89	Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans		1,295		361,007,631.52		
90	Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		5		831,275.08		
91	Inmuebles Recuperados / REO's		5		1,234,909.59		
92	Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned		14		3,818,222.66		
93	Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eligible Loans		0		0.00		
94	Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans		1,299		360,730,310.69		
Monto / Balance							
95	Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated						
96	Patrimonio Total de Fideicomiso (Pesos) / Total Pledge in Trust (Pesos)				400,843,657.49		

Miguel Angel Almaguer Rivera
Representante Legal

Manuel Garrido Cordero
Representante Legal