

FIDEICOMISO 234036 / TRUST 234036
 REPORTE DE COBRANZA DEL 02 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2022
 COLLECTION REPORT FROM 2ND TO JANUARY - 1ST FEBRUARY, 2022

	UDIs	Pesos 7.125539	Reestructuras Pesos	Total	
Cotización UDI / UDI Value:					
Resumen del Portafolio / Portfolio Summary					
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios / Beginning Balance	184,069,237.68	1,311,592,531.79	365,090,489.53	1,676,683,021.32	
2 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal Payments	257,886.22	1,837,578.32	1,730,972.32	3,568,550.64	
3 Pre-pagos de Principal / Prepayments	99,891.26	711,779.07	793,699.85	1,505,478.92	
4 Inmuebles Recuperados / Real Estate Owned (REO's)	633,462.73	4,513,763.39	704,164.45	5,217,927.84	
5 Reverso de Pago	(0.00)	(0.00)	0.00	(0.00)	
6 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios / Ending Balance	183,077,997.47	1,304,529,411.01	361,861,652.91	1,666,391,063.92	
Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the period					
7 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal	257,886.22	1,837,578.32	1,730,972.32	3,568,550.64	
8 Pre-pagos de Principal / Prepayments	99,891.26	711,779.07	793,699.85	1,505,478.92	
9 Producto de Liquidación / Cash from Sale of REO's	238,578.44	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	
10 menos: Quitas y Reversos de Capital/Removes and Reversals of Capital	24.40	173.85	0.00	173.85	
11 Monto Total de Aplicaciones de Principal / Total Principal	596,331.52	4,249,183.54	2,524,672.17	6,773,855.71	
12 Intereses Ordinarios / Scheduled Interest	271,006.10	1,931,064.53	2,691,177.69	4,622,242.22	
13 Intereses Moratorios / Past due Interest	0.00	0.00	0.00	0.00	
14 Comisión por Administración / Servicing Fee	34,216.16	243,808.58	125,775.14	369,583.72	
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	-52,554.83	(374,481.49)	0.00	(374,481.49)	
17 Seguro de vida aplicado / Life Insurance	76,793.97	547,198.43	191,324.88	738,523.31	
18 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	1,727.42	12,308.80	27,163.05	39,471.85	
19 Cargo por Cobranza / Collection Costs	10,379.44	73,959.10	84,876.15	158,835.25	
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	46,208.59	329,261.11	464,676.55	793,937.66	
23 menos: Bonificaciones/Bonuses	89.23	635.79	14,810.82	15,446.61	
24 menos: Montos aplicados identificados en periodos ant./Applied Amounts Id	45,741.11	325,930.06	504,264.67	830,194.73	
25 Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the Period	938,278.04	6,685,736.75	5,590,590.14	12,276,326.89	
Operación de Cobertura de SHF / SHF Coverage					
26 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premium	27,329.82	194,739.70	0.00	194,739.70	
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	79,884.65	569,221.19	0.00	569,221.19	
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	27,329.82	194,739.70	0.00	194,739.70	
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	58,876.82	419,529.07	163,591.30	583,120.37	
33 Comisión por Administración Pagada / Servicing Fee Paid	260,042.63	1,852,943.92	1,577,499.46	3,430,443.38	
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	4,448.77	31,699.89	0.00	31,699.89	
38 GPI Pagada / MI Paid	0.00	0.00	0.00	0.00	
39 Total de Cargos del Periodo / Total Expenses of the Period	323,368.22	2,304,172.88	1,741,090.76	4,045,263.64	
Seguros / Insurance					
40 Monto de seguros cobrados / Insurances Collected	76,793.97	547,198.43	191,324.88	738,523.31	
41 Monto de seguros pagados / Insurances Paid	58,876.82	419,529.07	163,591.30	583,120.37	
42 Monto total de seguros / Net Insurance Amount	17,917.15	127,669.36	27,733.58	155,402.94	
Resumen Cuenta General / General Account Summary					
43 Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the Period	938,278.04	6,685,736.75	5,590,590.14	12,276,326.89	
44 Total Cargos del periodo / Total Expenses of the Period	323,368.22	2,304,172.88	1,741,090.76	4,045,263.64	
45 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applied	46,208.59	329,261.11	464,676.55	793,937.66	
46 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	1,727.42	12,308.80	27,163.05	39,471.85	
47 Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores	45,741.11	325,930.06	504,264.67	830,194.73	
48 Disponible a transferir al Fideicomiso / Available to be distributed by the Trust	612,714.91	4,365,924.02	3,861,924.45	8,227,848.47	
Estatus de la Cartera de Créditos Hipotecarios / Portfolio Status					
49 Al Corriente / Current	639	22.24%	22,536,897.07	22,218,468.57	12.14%
50 De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	36	1.25%	1,214,221.87	1,206,785.41	0.66%
51 De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	23	0.80%	903,548.87	897,037.63	0.49%
52 De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	9	0.31%	256,468.53	255,528.06	0.14%
53 De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	6	0.21%	126,909.50	126,451.33	0.07%
54 De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	7	0.24%	328,680.01	325,970.39	0.18%
55 De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	4	0.14%	115,889.70	115,668.84	0.06%
56 Más de 180 días / More than 180 days	2,149	74.80%	158,586,622.13	157,932,087.24	86.26%
57 Total	2,873	100.00%	184,069,237.68	183,077,997.47	100.00%

RESUMEN REESTRUCTURAS		
	UDIS	PESOS
Saldo Inicial Anterior	184,954,004.22	360,730,310.69
Activación Adjudicado (Reestr.)	0.00	0.00
Reverso Saldo Inicial (mas)	0.00	0.00
Saldo Inicial Antes Reestr	184,954,004.22	360,730,310.69
Reestructuras Periodo	884,766.54	4,360,178.84
Saldo Inicial desp Reest.	184,069,237.68	365,090,489.53

RESUMEN DE SALDOS A FAVOR	
Saldo Inicial de Montos a Favor	2,191,915.76
(-) Conciliación pagos reversados	0.00
(+) Montos Identificados no Aplicados del Periodo	793,937.66
(-) Montos Aplicados Identificados en Periodos	830,194.73
(=) Saldo Final de Montos a Favor	2,155,658.69

RESUMEN DE EXCEDENTES EN LIQUIDACIÓN	
Saldo Inicial de Excedentes en Liquidación	5,772,973.89
(+) Excedentes en Liquidación del Periodo	39,471.85
(-) Excedentes en Liquidación Pagados en el Periodo	0.00
(-) Ajuste por Conciliación de Pagos	0.00
(=) Saldo Final de Excedentes en Liquidación	5,812,445.74

RECURSOS DISPONIBLES A DISTRIBUIR	
CONCEPTO	MONTO EN PESOS
Cuenta por cobrar pendiente del periodo anterior por Adamantine Servicios:	\$ -
mas: Monto de Comisión por	\$ 3,430,443.38
Total Fee por Cobrar	\$ 3,430,443.38
Comisión por amortizar/acumular en este periodo por Adamantine	-
Total Fee a cobrar para este periodo:	\$ 3,430,443.38
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	852	65.14%	225,232,913.74	223,390,336.74	61.73%	
59 De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	75	5.73%	22,790,696.32	22,748,062.07	6.29%	
60 De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	41	3.13%	11,271,006.64	11,197,976.85	3.09%	
61 De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	21	1.61%	5,282,770.48	5,242,332.86	1.45%	
62 De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	24	1.83%	7,133,083.05	7,103,757.56	1.96%	
63 De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	20	1.53%	5,717,673.37	5,668,060.67	1.57%	
64 De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	11	0.84%	2,602,544.96	2,581,636.93	0.71%	
65 Más de 180 días / More than 180 days	264	20.18%	85,059,800.97	83,929,489.23	23.19%	
66 Total	1,308	100.00%	365,090,489.53	361,861,652.91	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	707	2,166	724	2,149	2,873	1269
68 Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	24,577,819.67	158,500,177.80	25,145,910.23	157,932,087.24	183,077,997.47	78,833,991.66
69 Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	13.42%	86.58%	13.74%	86.26%	100.00%	
70 Interes No Cubiertos / Interest Receivable	21,291.36	132,696,528.70	41,262.41	132,676,557.65	132,717,820.06	
71 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	46,208.59	0.00	46,208.59	0.00	46,208.59	
72 Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances Receivable	10,898.56	49,359,183.72	21,371.69	49,348,710.59	49,370,082.28	
	No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance				
73 Proceso Judicial / Foreclosure process	1,530	116,153,832.83				
	No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance				
74 Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans	2,898	184,954,004.22				
75 Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans	4	82,282.16				
76 Inmuebles Recuperados / REO's	8	633,462.73				
77 Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned	0	-				
78 Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eligible Loans	13	884,766.54				
79 Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans	2,873	183,077,997.47				
Monto / Balance						
80 Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated						
81 Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) / Total Pledge in Trust (UDIs)			261,911,989.13			
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	989	319	1,044	264	1,308	131
83 Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	262,578,708.52	99,282,944.39	277,932,163.68	83,929,489.23	361,861,652.91	40,817,511.25
84 Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	72.56%	27.44%	76.81%	23.19%	100.00%	
85 Interes No Cubiertos / Interest Receivable	386,573.46	19,872,091.25	873,864.74	19,384,799.97	20,258,664.71	
86 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	464,676.55	-	464,676.55	-	464,676.55	
87 Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances Receivable	29,205.56	1,994,759.02	81,973.93	1,941,990.65	2,023,964.58	
	No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance				
88 Proceso Judicial / Foreclosure process	399	117,711,705.75				
	No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance				
89 Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans	1,299	360,730,310.69				
90 Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans	2	691,684.35				
91 Inmuebles Recuperados / REO's	2	704,164.45				
92 Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned	13	4,360,178.84				
93 Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eligible Loans	0	0.00				
94 Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans	1,308	361,861,652.91				
Monto / Balance						
95 Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated						
96 Patrimonio Total de Fideicomiso (Pesos) / Total Pledge in Trust (Pesos)			402,679,164.16			