

FIDEICOMISO 234036 / TRUST 234036
 REPORTE DE COBRANZA DEL 02 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2022
 COLLECTION REPORT FROM 2ND TO MARCH - 1ST APRIL, 2022

	UDIs	Pesos 7.244833	Reestructuras Pesos	Total	
Cotización UDI / UDI Value:					
Resumen del Portafolio / Portfolio Summary					
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios / Beginning Balance	180,672,290.79	1,308,940,574.50	364,574,509.54	1,673,515,084.04	
2 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal Payments	246,659.11	1,787,004.06	1,708,325.68	3,495,329.74	
3 Pre-pagos de Principal / Prepayments	154,026.79	1,115,898.37	875,954.69	1,991,853.06	
4 Inmuebles Recuperados / Real Estate Owned (REO's)	590,829.12	4,280,458.31	733,716.23	5,014,174.54	
5 Reverso de Pago	(0.00)	(0.00)	0.00	(0.00)	
6 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios / Ending Balance	179,680,775.77	1,301,757,213.76	361,256,512.94	1,663,013,726.70	
Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the period					
7 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal	246,659.11	1,787,004.06	1,708,325.68	3,495,329.74	
8 Pre-pagos de Principal / Prepayments	154,026.79	1,115,898.37	875,954.69	1,991,853.06	
9 Producto de Liquidación / Cash from Sale of REO's	158,733.82	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	
10 menos: Quitas y Reversos de Capital/Removes and Reversals of Capital	4,918.80	35,635.89	0.00	35,635.89	
11 Monto Total de Aplicaciones de Principal / Total Principal	554,500.92	4,017,266.54	2,584,280.37	6,601,546.91	
12 Intereses Ordinarios / Scheduled Interest	203,869.50	1,477,000.48	2,573,317.60	4,050,318.08	
13 Intereses Moratorios / Past due Interest	0.00	0.00	0.00	0.00	
14 Comisión por Administración / Servicing Fee	30,101.86	218,082.95	116,720.60	334,805.55	
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	3,137.81	22,732.91	0.00	22,732.91	
17 Seguro de vida aplicado / Life Insurance	63,647.00	461,111.89	186,971.88	648,083.77	
Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	1,239.82	8,982.29	109,859.79	118,842.08	
18 Cargo por Cobranza / Collection Costs	6,146.22	44,528.34	71,073.01	115,601.35	
19 Cuota de Mantenimiento / Maintenance Fee	0.00	0.00	0.00	0.00	
20 Cuota de Conservación / Conservation Fee	0.00	0.00	0.00	0.00	
21 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applied	38,154.54	276,423.27	436,310.41	712,733.68	
22 menos: Bonificaciones/Bonuses	247.59	1,793.77	3,493.78	5,287.55	
23 menos: Montos aplicados identificados en periodos ant./Applied Amounts Id	42,014.97	304,391.44	494,681.07	799,072.51	
24 Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the Period	858,535.10	6,219,943.45	5,580,358.81	11,800,302.26	
Operación de Cobertura de SHF / SHF Coverage					
26 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premium	22,847.19	165,524.08	0.00	165,524.08	
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	19,709.38	142,791.17	0.00	142,791.17	
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	22,847.19	165,524.08	0.00	165,524.08	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	
33 Comisión por Administración Pagada / Servicing Fee Paid	312,015.53	2,260,500.41	1,261,445.64	3,521,946.05	
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	72,977.96	528,713.12	0.00	528,713.12	
38 GPI Pagada / MI Paid	0.00	0.00	0.00	0.00	
39 Total de Cargos del Periodo / Total Expenses of the Period	384,993.49	2,789,213.53	1,261,445.64	4,050,659.17	
Seguros / Insurance					
40 Monto de seguros cobrados / Insurances Collected	63,647.00	461,111.89	186,971.88	648,083.77	
41 Monto de seguros pagados / Insurances Paid	0.00	0.00	0.00	0.00	
42 Monto total de seguros / Net Insurance Amount	63,647.00	461,111.89	186,971.88	648,083.77	
Resumen Cuenta General / General Account Summary					
43 Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the Period	858,535.10	6,219,943.45	5,580,358.81	11,800,302.26	
44 Total Cargos del periodo / Total Expenses of the Period	384,993.49	2,789,213.53	1,261,445.64	4,050,659.17	
45 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applied	38,154.54	276,423.27	436,310.41	712,733.68	
46 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	1,239.82	8,982.29	109,859.79	118,842.08	
47 Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores	42,014.97	304,391.44	494,681.07	799,072.51	
48 Disponible a transferir al Fideicomiso / Available to be distributed by the Trus	476,162.22	3,449,715.80	4,267,424.04	7,817,240.38	
Estatus de la Cartera de Créditos Hipotecarios / Portfolio Status					
49 Al Corriente / Current	593	21.05%	20,361,032.35	19,983,783.83	11.12%
50 De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	75	2.66%	2,834,338.88	2,819,572.88	1.57%
51 De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	15	0.53%	645,434.77	641,947.79	0.36%
52 De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	10	0.35%	345,262.12	344,258.97	0.19%
53 De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	3	0.11%	6,761.62	6,761.62	0.00%
54 De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	7	0.25%	385,205.12	383,036.08	0.21%
55 De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	3	0.11%	97,993.86	97,769.09	0.05%
56 Más de 180 días / More than 180 days	2,111	74.94%	155,998,262.07	155,403,645.51	86.49%
57 Total	2,817	100.00%	180,672,290.79	179,680,775.77	100.00%

RESUMEN REESTRUCTURAS		
	UDIS	PESOS
Saldo Inicial Anterior	181,440,290.61	361,214,514.70
Activacion Adjudicado (Reestr.)	0.00	0.00
Reverso Saldo Inicial (mas)	0.00	0.00
Saldo Inicial Antes Reestr	181,440,290.61	361,214,514.70
Reestructuras Periodo	767,999.82	3,359,994.84
Saldo Inicial desp Reest.	180,672,290.79	364,574,509.54

RESUMEN DE SALDOS A FAVOR	
Saldo Inicial de Montos a Favor	2,138,885.23
(-) Conciliación pagos reversados	0.00
(+) Montos Identificados no Aplicados del Periodo	712,733.68
(-) Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores	799,072.51
(=) Saldo Final de Montos a Favor	2,052,546.40

RESUMEN DE EXCEDENTES EN LIQUIDACIÓN	
Saldo Inicial de Excedentes en Liquidación	5,856,992.48
(+) Excedentes en Liquidación del Periodo	18,741.55
(-) Excedentes en Liquidación Pagados en el Periodo	0.00
(-) Ajuste por Conciliación de Pagos	0.00
(=) Saldo Final de Excedentes en Liquidación	5,875,734.03

RECURSOS DISPONIBLES A DISTRIBUIR	
CONCEPTO	MONTO EN PESOS
Cuenta por cobrar pendiente del periodo anterior por Adamantine Servicios:	\$ -
mas: Monto de Comisión por	\$ 3,521,946.05
Total Fee por Cobrar	\$ 3,521,946.05
Comisión por amortizar/acumular en este periodo por Adamantine	-
Total Fee a cobrar para este periodo:	\$ 3,521,946.05
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	869	66.08%	228,301,337.64	226,001,458.50	62.56%	
59 De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	76	5.78%	20,699,396.55	20,642,025.32	5.71%	
60 De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	43	3.27%	13,267,440.36	13,210,750.80	3.66%	
61 De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	32	2.43%	9,371,547.46	9,338,188.23	2.58%	
62 De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	23	1.75%	6,200,624.59	6,173,098.85	1.71%	
63 De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	10	0.76%	3,132,799.81	3,100,719.79	0.86%	
64 De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	13	0.99%	3,200,599.03	3,187,229.04	0.88%	
65 Más de 180 días / More than 180 days	249	18.94%	80,400,764.10	79,603,042.41	22.04%	
66 Total	1,315	100.00%	364,574,509.54	361,256,512.94	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	693	2,124	706	2,111	2,817	1,280
68 Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	23,789,563.47	155,891,212.30	24,277,130.26	155,403,645.51	179,680,775.77	79,291,797.53
69 Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	13.24%	86.76%	13.51%	86.49%	100.00%	
70 Interes No Cubiertos / Interest Receivable	22,136.94	132,131,590.99	39,972.26	132,113,755.67	132,153,727.93	
71 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	38,154.54	0.00	38,154.54	0.00	38,154.54	
72 Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances Receivable	11,538.79	49,307,522.40	20,577.22	49,298,483.97	49,319,061.19	
73 Proceso judicial / Foreclosure process		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
		1,517	114,946,633.53			
74 Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans		2,846	181,440,290.61			
75 Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		8	103,199.89			
76 Inmuebles Recuperados / REO's		12	590,829.12			
77 Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned		0	-			
78 Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eeligible Loans		9	767,999.82			
79 Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans		2,817	179,680,775.77			
Monto / Balance						
80 Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated						
81 Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) / Total Pledge in Trust (UDIs)			258,972,573.30			

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	1,020	295	1,066	249	1,315	136
83 Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	269,192,422.85	92,064,090.09	281,653,470.53	79,603,042.41	361,256,512.94	41,950,552.46
84 Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	74.52%	25.48%	77.96%	22.04%	100.00%	
85 Interes No Cubiertos / Interest Receivable	475,223.67	20,268,538.82	880,790.08	19,862,972.41	20,743,762.49	
86 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	436,310.41	-	436,310.41	-	436,310.41	
87 Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances Receivable	43,326.85	2,023,937.68	79,370.13	1,987,894.40	2,067,264.53	
88 Proceso judicial / Foreclosure process		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
		406	118,225,728.06			
89 Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans		1,315	361,214,514.70			
90 Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		5	907,030.09			
91 Inmuebles Recuperados / REO's		4	733,716.23			
92 Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned		9	3,359,994.84			
93 Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eeligible Loans		0	0.00			
94 Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans		1,315	361,256,512.94			
Monto / Balance						
95 Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated						
96 Patrimonio Total de Fideicomiso (Pesos) / Total Pledge in Trust (Pesos)			403,207,065.40			

Miguel Angel Almaguer Rivera
Representante Legal

Manuel Garrido Cordero
Representante Legal