

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

	UDIs	Pesos 7.312036	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	179,433,475.89	1,312,024,035.31	363,452,512.05	1,675,476,547.36	
2 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal Payments	241,932.11	1,769,016.30	1,789,358.22	3,558,374.52	
3 Pre-pagos de Principal / Prepayments	131,812.91	963,820.74	1,894,200.77	2,858,021.51	
4 Inmuebles Recuperados / Real Estate Owned (REO's)	800,581.40	5,853,880.02	0.00	5,853,880.02	
5 Reverso de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	
6 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios / Ending Balance	178,259,149.47	1,303,437,318.25	359,768,953.06	1,663,206,271.31	
<b>Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the period</b>					
7 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal	241,932.11	1,769,016.30	1,789,358.22	3,558,374.52	
8 Pre-pagos de Principal / Prepayments	131,812.91	963,820.74	1,894,200.77	2,858,021.51	
9 Producto de Liquidación / Cash from Sale of REO's	0.00	0.00	0.00	0.00	
10 menos: Quitas y Reversos de Capital/Removes and Reversals of Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	
11 Monto Total de Aplicaciones de Principal / Total Principal	373,745.02	2,732,837.04	3,683,558.99	6,416,396.03	
12 Intereses Ordinarios / Scheduled Interest	219,594.36	1,605,681.87	2,694,148.39	4,299,830.26	
13 Intereses Moratorios / Past due Interest	0.00	0.00	0.00	0.00	
14 Comisión por Administración / Servicing Fee	31,400.97	229,605.02	108,398.41	338,003.43	
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	-13,732.00	(100,408.88)	0.00	(100,408.88)	
17 Seguro de vida aplicado / Life Insurance	66,056.39	483,006.70	201,165.99	684,172.69	
18 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	2,418.99	17,687.74	22,202.55	39,890.29	
19 Cargo por Cobranza / Collection Costs	7,581.69	55,437.59	100,533.48	155,971.07	
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	37,722.16	275,825.79	563,454.87	839,280.66	
23 menos: Bonificaciones/Bonuses	433.43	3,169.22	23,393.32	26,562.54	
24 menos: Montos aplicados identificados en periodos ant./Applied Amounts Id	36,817.93	269,214.03	539,257.09	808,471.12	
25 Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the Period	687,536.22	5,027,289.63	6,810,812.27	11,838,101.90	
<b>Operación de Cobertura de SHF / SHF Coverage</b>					
26 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premium	24,124.55	176,399.58	0.00	176,399.58	
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	37,856.55	276,808.46	0.00	276,808.46	
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	24,124.55	176,399.58	0.00	176,399.58	
<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	111,663.66	816,488.68	329,566.74	1,146,055.42	
33 Comisión por Administración Pagada / Servicing Fee Paid	232,467.24	1,699,808.66	985,351.28	2,685,160.15	
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	32,593.49	238,324.74	0.00	238,324.74	
38 GPI Pagada / MI Paid	0.00	0.00	0.00	0.00	
39 Total de Cargos del Periodo / Total Expenses of the Period	376,724.39	2,754,622.28	1,314,918.02	4,069,540.31	
<b>Seguros / Insurance</b>					
40 Monto de seguros cobrados / Insurances Collected	66,056.39	483,006.70	201,165.99	684,172.69	
41 Monto de seguros pagados / Insurances Paid	111,663.66	816,488.68	329,566.74	1,146,055.42	
42 Monto total de seguros / Net Insurance Amount	(45,607.27)	(333,481.98)	(128,400.75)	(461,882.73)	
<b>Resumen Cuenta General / General Account Summary</b>					
43 Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the Period	687,536.22	5,027,289.63	6,810,812.27	11,838,101.90	
44 Total Cargos del periodo / Total Expenses of the Period	376,724.39	2,754,622.28	1,314,918.02	4,069,540.31	
45 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applied	37,722.16	275,825.79	563,454.87	839,280.66	
46 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	2,418.99	17,687.74	22,202.55	39,890.29	
47 Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores	36,817.93	269,214.03	539,257.09	808,471.12	
48 Disponible a transferir al Fideicomiso / Available to be distributed by the Trust	307,488.62	2,248,367.84	5,449,493.92	7,697,861.76	
<b>Estatus de la Cartera de Créditos Hipotecarios / Portfolio Status</b>					
	No. de Créditos / Loans #	Porcentaje de Créditos / Loans %	Saldo Inicial de Principal de los Créditos / Beginning Balance	Saldo Final de los Créditos / Ending Balance	Porcentaje del Portafolio / Portfolio %
49 Al Corriente / Current	610	21.85%	20,798,650.19	20,451,784.90	11.47%
50 De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	42	1.50%	1,679,904.68	1,668,779.06	0.94%
51 De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	20	0.72%	800,429.57	798,076.61	0.45%
52 De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	9	0.32%	370,004.22	369,052.51	0.21%
53 De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	8	0.29%	161,344.25	161,025.02	0.09%
54 De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	3	0.11%	245,030.88	243,713.76	0.14%
55 De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	6	0.21%	182,681.61	182,304.54	0.10%
56 Más de 180 días / More than 180 days	2,094	75.00%	155,195,430.49	154,384,413.07	86.61%
57 Total	2,792	100.00%	179,433,475.89	178,259,149.47	100.00%

RESUMEN REESTRUCTURAS		
	UDIS	PESOS
Saldo Inicial Anterior	179,680,775.77	361,256,512.94
Activacion Adjudicado (Reestr.)	118,156.37	0.00
Reverso Saldo Inicial (mas)	0.00	0.00
Saldo Inicial Antes Reestr	179,798,932.14	361,256,512.94
Reestructuras Periodo	365,456.25	2,195,999.11
Saldo Inicial desp Reestr.	179,433,475.89	363,452,512.05

RESUMEN DE SALDOS A FAVOR	
Saldo Inicial de Montos a Favor	2,052,546.40
(-) Conciliación pagos reversados	0.00
(+) Montos Identificados no Aplicados del Periodo	839,280.66
(-) Montos Aplicados Identificados en Periodos	808,471.12
<b>(=) Saldo Final de Montos a Favor</b>	<b>2,083,355.95</b>

RESUMEN DE EXCEDENTES EN LIQUIDACIÓN	
Saldo Inicial de Excedentes en Liquidación	5,875,734.03
(+) Excedentes en Liquidación del Periodo	39,890.29
(-) Excedentes en Liquidación Pagados en el Periodo	0.00
(-) Ajuste por Conciliación de Pagos	0.00
<b>(=) Saldo Final de Excedentes en Liquidación</b>	<b>5,915,624.32</b>

RECURSOS DISPONIBLES A DISTRIBUIR	
CONCEPTO	MONTO EN PESOS
Cuenta por cobrar pendiente del periodo anterior por Adamantine Servicios:	\$ -
mas: Monto de Comisión por	\$ 2,685,160.15
<b>Total Fee por Cobrar</b>	<b>\$ 2,685,160.15</b>
Comisión por amortizar/acumular en este periodo por Adamantine	-
<b>Total Fee a cobrar para este periodo:</b>	<b>\$ 2,685,160.15</b>
<b>Total de cuenta por cobrar en el siguiente periodo por Adamantine Servicios:</b>	

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	876	66.57%	228,471,206.45	225,062,416.35	62.56%	
59 De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	69	5.24%	18,547,863.35	18,506,892.17	5.14%	
60 De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	51	3.88%	15,721,866.16	15,652,253.36	4.35%	
61 De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	30	2.28%	9,785,639.72	9,745,055.44	2.71%	
62 De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	26	1.98%	8,142,595.96	8,106,273.20	2.25%	
63 De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	12	0.91%	3,190,823.10	3,164,217.55	0.88%	
64 De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	12	0.91%	2,610,628.69	2,594,861.32	0.72%	
65 Más de 180 días / More than 180 days	240	18.24%	76,981,888.62	76,936,983.67	21.39%	
66 Total	1,316	100.00%	363,452,512.05	359,768,953.06	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	681	2,111	698	2,094	2,792	1,291
68 Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	23,287,693.08	154,971,456.39	23,874,736.40	154,384,413.07	178,259,149.47	79,974,222.56
69 Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	13.06%	86.94%	13.39%	86.61%	100.00%	
70 Interes No Cubiertos / Interest Receivable	23,190.50	131,934,571.75	43,991.12	131,913,771.13	131,957,762.25	
71 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	37,722.16	0.00	37,722.16	0.00	37,722.16	
72 Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances Receivable	10,748.80	49,339,051.86	21,650.44	49,328,150.22	49,349,800.66	
		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
73 Proceso Judicial / Foreclosure process		1,509	114,534,508.51			
		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
74 Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans		2,817	179,680,775.77			
75 Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		8	43,208.41			
76 Inmuebles Recuperados / REO's		14	800,581.40			
77 Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned		3	118,156.37			
78 Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Elegible Loans		6	365,456.25			
79 Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans		2,792	178,259,149.47			
			Monto / Balance			
80 Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated						
81 Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) / Total Pledge in Trust (UDIs)			258,233,372.03			

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	1,026	290	1,076	240	1,316	136
83 Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	268,966,617.32	90,802,335.74	282,831,969.39	76,936,983.67	359,768,953.06	41,950,552.46
84 Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	74.76%	25.24%	78.61%	21.39%	100.00%	
85 Interes No Cubiertos / Interest Receivable	496,758.05	20,560,048.58	947,373.91	20,109,432.72	21,056,806.63	
86 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	563,454.87	-	563,454.87	-	563,454.87	
87 Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances Receivable	41,960.12	2,054,430.14	88,638.48	2,007,751.78	2,096,390.26	
		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
88 Proceso Judicial / Foreclosure process		406	118,366,058.94			
		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
89 Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans		1,315	361,256,512.94			
90 Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		5	1,642,433.38			
91 Inmuebles Recuperados / REO's		0	0.00			
92 Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned		6	2,195,999.11			
93 Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Elegible Loans		0	0.00			
94 Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans		1,316	359,768,953.06			
			Monto / Balance			
95 Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated						
96 Patrimonio Total de Fideicomiso (Pesos) / Total Pledge in Trust (Pesos)			401,719,505.52			

Miguel Angel Almaguer Rivera  
Representante Legal

Manuel Garrido Cordero  
Representante Legal