

FIDEICOMISO 234036 / TRUST 234036
 REPORTE DE COBRANZA DEL 02 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2022
 COLLECTION REPORT FROM 2ND TO JUNE - 1ST JULY, 2022

	UDIs	Pesos 7.363934	Reestructuras Pesos	Total		
Cotización UDI / UDI Value:						
Resumen del Portafolio / Portfolio Summary						
1	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios / Beginning Balance	175,137,118.12	1,289,698,178.79	364,580,473.44	1,654,278,652.23	
2	Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal Payments	281,464.60	2,072,686.74	1,719,202.34	3,791,889.08	
3	Pre-pagos de Principal / Prepayments	386,297.99	2,844,672.90	1,561,563.40	4,406,236.30	
4	Inmuebles Recuperados / Real Estate Owned (REO's)	906,835.38	6,677,875.89	1,266,807.85	7,944,683.74	
5	Reverso de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios / Ending Balance	173,562,520.15	1,278,102,943.26	360,032,899.85	1,638,135,843.11	
Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the period						
7	Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal	281,464.60	2,072,686.74	1,719,202.34	3,791,889.08	
8	Pre-pagos de Principal / Prepayments	386,297.99	2,844,672.90	1,561,563.40	4,406,236.30	
9	Producto de Liquidación / Cash from Sale of REO's	264,125.13	1,945,000.00	0.00	1,945,000.00	
10	menos: Quitas y Reversos de Capital/Removes and Reversals of Capital	186,728.80	1,375,058.57	3,159.16	1,378,217.73	
11	Monto Total de Aplicaciones de Principal / Total Principal	745,158.92	5,487,301.07	3,277,606.58	8,764,907.65	
12	Intereses Ordinarios / Scheduled Interest	296,839.61	2,185,907.30	2,532,240.27	4,718,147.57	
13	Intereses Moratorios / Past due Interest	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	Comisión por Administración / Servicing Fee	34,808.51	256,327.57	119,753.49	376,081.06	
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	-41,429.19	(305,081.82)	0.00	(305,081.82)	
17	Seguro de vida aplicado / Life Insurance	82,778.75	609,577.25	193,528.29	803,105.54	
18	Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	10,408.95	76,650.82	10,187.00	86,837.82	
19	Cargo por Cobranza / Collection Costs	17,341.47	127,701.44	70,132.69	197,834.13	
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	41,732.98	307,318.91	445,328.76	752,647.67	
23	menos: Bonificaciones/Bonuses	531.80	3,916.12	3,537.40	7,453.52	
24	menos: Montos aplicados identificados en periodos ant./Applied Amounts Id	36,630.11	269,741.71	1,417,832.38	1,687,574.09	
25	Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the Period	1,150,478.09	8,472,044.71	5,227,407.30	13,699,452.01	
Operación de Cobertura de SHF / SHF Coverage						
26	Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premium	29,370.54	216,282.72	0.00	216,282.72	
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	70,799.73	521,364.54	0.00	521,364.54	
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	29,370.54	216,282.72	0.00	216,282.72	
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	98,269.77	723,652.09	293,398.15	1,017,050.24	
33	Comision por Administración Pagada / Servicing Fee Paid	418,017.70	3,078,254.75	1,093,843.74	4,172,098.49	
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	158,872.54	1,169,926.87	0.00	1,169,926.87	
38	GPI Pagada / MI Paid	0.00	0.00	0.00	0.00	
39	Total de Cargos del Periodo / Total Expenses of the Period	675,160.00	4,971,833.71	1,387,241.89	6,359,075.60	
Seguros / Insurance						
40	Monto de seguros cobrados / Insurances Collected	82,778.75	609,577.25	193,528.29	803,105.54	
41	Monto de seguros pagados / Insurances Paid	98,269.77	723,652.09	293,398.15	1,017,050.24	
42	Monto total de seguros / Net Insurance Amount	(15,491.02)	(114,074.84)	(99,869.86)	(213,944.70)	
Resumen Cuenta General / General Account Summary						
43	Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the Period	1,150,478.09	8,472,044.71	5,227,407.30	13,699,452.01	
44	Total Cargos del periodo / Total Expenses of the Period	675,160.00	4,971,833.71	1,387,241.89	6,359,075.60	
45	Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applied	41,732.98	307,318.91	445,328.76	752,647.67	
46	Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	10,408.95	76,650.82	10,187.00	86,837.82	
47	Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores	36,630.11	269,741.71	1,417,832.38	1,687,574.09	
48	Disponibile a transferir al Fideicomiso / Available to be distributed by the Trust	459,806.26	3,385,982.98	4,802,482.03	8,188,465.01	
Estatus de la Cartera de Créditos Hipotecarios / Portfolio Status						
49	Al Corriente / Current	592	21.65%	20,597,337.20	19,956,068.68	11.50%
50	De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	43	1.57%	1,277,783.96	1,268,882.05	0.73%
51	De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	20	0.73%	546,722.91	543,559.81	0.31%
52	De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	12	0.44%	467,011.67	465,027.91	0.27%
53	De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	10	0.37%	387,192.60	386,404.68	0.22%
54	De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	3	0.11%	189,750.23	188,872.22	0.11%
55	De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	5	0.18%	127,558.56	127,175.72	0.07%
56	Más de 180 días / More than 180 days	2,049	74.95%	151,543,760.99	150,626,529.08	86.79%
57	Total	2,734	100.00%	175,137,118.12	173,562,520.15	100.00%

RESUMEN REESTRUCTURAS		
	UDIS	PESOS
Saldo Inicial Anterior	175,460,986.87	362,027,219.06
Activacion Adjudicado (Reestr.)	280,561.41	0.00
Reverso Saldo Inicial (mas)	0.00	0.00
Saldo Inicial Antes Reestr	175,741,548.28	362,027,219.06
Reestructuras Periodo	604,430.16	2,553,254.38
Saldo Inicial desp Reest.	175,137,118.12	364,580,473.44

RESUMEN DE SALDOS A FAVOR	
Saldo Inicial de Montos a Favor	2,155,273.65
(-) Conciliación pagos reversados	0.00
(+) Montos Identificados no Aplicados del Periodo	752,647.67
(-) Montos Aplicados Identificados en Periodos	1,687,574.09
(=) Saldo Final de Montos a Favor	1,220,347.23

RESUMEN DE EXCEDENTES EN LIQUIDACIÓN	
Saldo Inicial de Excedentes en Liquidación	5,938,444.07
(+) Excedentes en Liquidación del Periodo	86,837.82
(-) Excedentes en Liquidación Pagados en el Periodo	29,180.64
(-) Ajuste por Conciliación de Pagos	0.00
(=) Saldo Final de Excedentes en Liquidación	5,996,101.25

RECURSOS DISPONIBLES A DISTRIBUIR	
CONCEPTO	MONTO EN PESOS
Cuenta por cobrar pendiente del periodo anterior por Adamantine Servicios:	\$ -
mas: Monto de Comisión por	\$ 4,172,098.49
Total Fee por Cobrar	\$ 4,172,098.49
Comisión por amortizar/acumular en este periodo por Adamantine	-
Total Fee a cobrar para este periodo:	\$ 4,172,098.49
Total de cuenta por cobrar en el siguiente periodo por Adamantine Servicios:	

FIDEICOMISO 234036 / TRUST 234036
 REPORTE DE COBRANZA DEL 02 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2022
 COLLECTION REPORT FROM 2ND TO JUNE - 1ST JULY, 2022

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	885	66.59%	226,964,030.36	224,177,645.68	62.27%	
59 De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	74	5.57%	21,334,982.89	21,271,672.33	5.91%	
60 De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	42	3.16%	12,523,305.15	12,456,393.86	3.46%	
61 De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	36	2.71%	10,999,294.67	10,954,681.91	3.04%	
62 De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	19	1.43%	6,147,017.03	6,123,868.71	1.70%	
63 De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	14	1.05%	3,982,460.06	3,969,826.95	1.10%	
64 De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	17	1.28%	4,437,002.71	4,412,860.93	1.23%	
65 Más de 180 días / More than 180 days	242	18.21%	78,192,380.57	76,665,949.48	21.29%	
66 Total	1,329	100.00%	364,580,473.44	360,032,899.85	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	667	2,067	685	2,049	2,734	1,294
68 Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	22,233,538.45	151,328,981.70	22,935,991.07	150,626,529.08	173,562,520.15	80,599,545.61
69 Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	12.81%	87.19%	13.21%	86.79%	100.00%	
70 Interes No Cubiertos / Interest Receivable	21,497.92	130,408,331.65	45,516.71	130,384,312.86	130,429,829.57	
71 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	41,732.98	0.00	41,732.98	0.00	41,732.98	
72 Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances Receivable	10,687.84	48,916,239.92	21,558.28	48,905,369.48	48,926,927.76	
	No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance				
73 Proceso judicial / Foreclosure process	1,477	111,747,780.74				
	No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance				
74 Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans		2,754	175,460,986.87			
75 Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		9	346,500.29			
76 Inmuebles Recuperados / REO's		12	906,835.38			
77 Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned		8	280,561.41			
78 Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eligible Loans		7	604,430.16			
79 Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans		2,734	173,562,520.15			
Monto / Balance						
80 Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated						
81 Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) / Total Pledge in Trust (UDIs)			254,162,065.76			
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	1,037	292	1,087	242	1,329	142
83 Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	268,860,393.78	91,172,506.07	283,366,950.37	76,665,949.48	360,032,899.85	44,005,420.60
84 Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	74.68%	25.32%	78.71%	21.29%	100.00%	
85 Interes No Cubiertos / Interest Receivable	504,411.42	20,788,098.67	997,704.71	20,294,805.38	21,292,510.09	
86 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	445,328.76	-	445,328.76	-	445,328.76	
87 Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances Receivable	41,770.92	2,084,307.16	94,538.41	2,031,539.67	2,126,078.08	
	No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance				
88 Proceso judicial / Foreclosure process	401	114,685,536.15				
	No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance				
89 Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans	1,331	362,027,219.06				
90 Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans	5	607,842.28				
91 Inmuebles Recuperados / REO's	4	1,266,807.85				
92 Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned	7	2,553,254.38				
93 Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eligible Loans	0	0.00				
94 Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans	1,329	360,032,899.85				
Monto / Balance						
95 Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated						
96 Patrimonio Total de Fideicomiso (Pesos) / Total Pledge in Trust (Pesos)			404,038,320.45			

Miguel Angel Almaguer Rivera
Representante Legal

Manuel Garrido Cordero
Representante Legal