

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

	UDIs	Pesos 7.428761	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	172,944,265.03	1,284,761,611.23	363,087,803.93	1,647,849,415.16	
2	Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal Payments	238,644.72	1,772,834.59	2,111,114.70	3,883,949.29	
3	Pre-pagos de Principal / Prepayments	111,847.62	830,889.24	736,018.22	1,566,907.46	
4	Inmuebles Recuperados / Real Estate Owned (REO's)	640,065.40	4,754,892.88	0.00	4,754,892.88	
5	Reverso de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios / Ending Balance	171,953,707.29	1,277,402,994.52	360,240,671.01	1,637,643,665.53	
<b>Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the period</b>						
7	Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal	238,644.72	1,772,834.59	2,111,114.70	3,883,949.29	
8	Pre-pagos de Principal / Prepayments	111,847.62	830,889.24	736,018.22	1,566,907.46	
9	Producto de Liquidación / Cash from Sale of REO's	179,706.95	1,335,000.00	1,140,000.00	2,475,000.00	
10	menos: Quitas y Reversos de Capital/Removes and Reversals of Capital	98.27	729.99	0.00	729.99	
11	Monto Total de Aplicaciones de Principal / Total Principal	530,101.03	3,937,993.84	3,987,132.92	7,925,126.76	
12	Intereses Ordinarios / Scheduled Interest	222,395.86	1,652,125.69	2,777,135.96	4,429,261.65	
13	Intereses Moratorios / Past due Interest	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	Comisión por Administración / Servicing Fee	28,505.87	211,763.30	119,643.07	331,406.37	
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	-22,020.67	(163,586.29)	0.00	(163,586.29)	
17	Seguro de vida aplicado / Life Insurance	65,745.72	488,409.24	213,639.71	702,048.95	
18	Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	2,504.98	18,608.90	44,870.15	63,479.05	
19	Cargo por Cobranza / Collection Costs	8,691.56	64,567.52	107,623.84	172,191.36	
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	36,337.79	269,944.76	472,695.80	742,640.56	
23	menos: Bonificaciones/Bonuses	322.05	2,392.40	8,656.72	11,049.12	
24	menos: Montos aplicados identificados en periodos ant./Applied Amounts Id	45,217.75	335,911.86	474,695.03	810,606.89	
25	Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the Period	826,722.34	6,141,522.69	7,239,389.70	13,380,912.39	
<b>Operación de Cobertura de SHF / SHF Coverage</b>						
26	Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premium	23,761.43	176,517.98	0.00	176,517.98	
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	45,782.10	340,104.28	0.00	340,104.28	
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	23,761.43	176,517.98	0.00	176,517.98	
<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	43,054.33	319,840.34	127,743.20	447,583.54	
33	Comision por Administración Pagada / Servicing Fee Paid	179,162.22	1,330,953.33	1,270,126.00	2,601,079.33	
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	78,507.25	583,211.61	0.00	583,211.61	
38	GPI Pagada / MI Paid	0.00	0.00	0.00	0.00	
39	Total de Cargos del Periodo / Total Expenses of the Period	300,723.81	2,234,005.28	1,397,869.20	3,631,874.48	
<b>Seguros / Insurance</b>						
40	Monto de seguros cobrados / Insurances Collected	65,745.72	488,409.24	213,639.71	702,048.95	
41	Monto de seguros pagados / Insurances Paid	43,054.33	319,840.34	127,743.20	447,583.54	
42	Monto total de seguros / Net Insurance Amount	22,691.39	168,568.90	85,896.51	254,465.41	
<b>Resumen Cuenta General / General Account Summary</b>						
43	Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the Period	826,722.34	6,141,522.69	7,239,389.70	13,380,912.39	
44	Total Cargos del periodo / Total Expenses of the Period	300,723.81	2,234,005.28	1,397,869.20	3,631,874.48	
45	Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applied	36,337.79	269,944.76	472,695.80	742,640.56	
46	Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	2,504.98	18,608.90	44,870.15	63,479.05	
47	Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores	45,217.75	335,911.86	474,695.03	810,606.89	
48	Disponible a transferir al Fideicomiso / Available to be distributed by the Trus	532,373.52	3,954,875.61	5,798,649.58	9,753,525.19	
<b>Estatus de la Cartera de Créditos Hipotecarios / Portfolio Status</b>						
	No. de Créditos / Loans #	Porcentaje de Créditos / Loans %	Saldo Inicial de Principales de los Créditos / Beginning Balance	Saldo Final de Principales de los Créditos / Ending Balance	Porcentaje del Portafolio / Portfolio %	
49	Al Corriente / Current	588	21.69%	19,866,665.92	19,543,769.22	11.37%
50	De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	36	1.33%	1,332,873.88	1,326,390.46	0.77%
51	De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	22	0.81%	704,904.75	699,594.13	0.41%
52	De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	15	0.55%	459,871.42	456,889.79	0.27%
53	De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	8	0.30%	250,759.07	250,076.52	0.15%
54	De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	3	0.11%	95,831.51	95,541.47	0.06%
55	De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	4	0.15%	163,483.63	163,095.95	0.09%
56	Más de 180 días / More than 180 days	2,035	75.06%	150,069,874.85	149,418,349.75	86.89%
57	Total	2,711	100.00%	172,944,265.03	171,953,707.29	100.00%

RESUMEN REESTRUCTURAS		
	UDIS	PESOS
Saldo Inicial Anterior	173,562,520.15	360,032,899.85
Activacion Adjudicado (Reestr.)	0.00	0.00
Reverso Saldo Inicial (mas)	0.00	0.00
Saldo Inicial Antes Reestr	173,562,520.15	360,032,899.85
Reestructuras Periodo	618,255.12	3,054,904.08
Saldo Inicial desp Reest.	172,944,265.03	363,087,803.93

RESUMEN DE SALDOS A FAVOR	
Saldo Inicial de Montos a Favor	1,220,347.23
(-) Conciliación pagos reversados	0.00
(+) Montos Identificados no Aplicados del Periodo	742,640.56
(-) Montos Aplicados Identificados en Periodos	810,606.89
<b>(=) Saldo Final de Montos a Favor</b>	<b>1,152,380.90</b>

RESUMEN DE EXCEDENTES EN LIQUIDACIÓN	
Saldo Inicial de Excedentes en Liquidación	5,996,101.25
(+) Excedentes en Liquidación del Periodo	63,479.05
(-) Excedentes en Liquidación Pagados en el Periodo	6,277.74
(-) Ajuste por Conciliación de Pagos	0.00
<b>(=) Saldo Final de Excedentes en Liquidación</b>	<b>6,053,302.55</b>

RECURSOS DISPONIBLES A DISTRIBUIR	
CONCEPTO	MONTO EN PESOS
Cuenta por cobrar pendiente del periodo anterior por Adamantine Servicios:	\$ -
mas: Monto de Comisión por	\$ 2,601,079.33
<b>Total Fee por Cobrar</b>	<b>\$ 2,601,079.33</b>
Comision por amortizar/acumular en este periodo por Adamantine	-
<b>Total Fee a cobrar para este periodo:</b>	<b>\$ 2,601,079.33</b>
<b>Total de cuenta por cobrar en el siguiente periodo por Adamantine Servicios:</b>	

FIDEICOMISO 234036 / TRUST 234036  
 REPORTE DE COBRANZA DEL 02 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2022  
 COLLECTION REPORT FROM 2ND TO JULY - 1ST AUGUST, 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	888	66.72%	230,036,389.04	227,794,646.85	63.23%	
59 De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	67	5.03%	17,662,187.50	17,604,711.42	4.89%	
60 De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	46	3.46%	13,015,143.20	12,933,262.22	3.59%	
61 De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	34	2.55%	9,742,297.13	9,704,271.40	2.69%	
62 De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	20	1.50%	6,629,430.29	6,600,912.90	1.83%	
63 De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	16	1.20%	5,018,731.97	4,996,532.43	1.39%	
64 De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	15	1.13%	3,505,338.92	3,473,295.34	0.96%	
65 Más de 180 días / More than 180 days	245	18.41%	77,478,285.88	77,133,038.45	21.41%	
66 Total	1,331	100.00%	363,087,803.93	360,240,671.01	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	661	2,050	676	2,035	2,711	1,299
68 Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	22,026,643.60	149,927,063.69	22,535,357.54	149,418,349.75	171,953,707.29	80,912,312.52
69 Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	12.81%	87.19%	13.11%	86.89%	100.00%	
70 Interes No Cubiertos / Interest Receivable	24,438.88	129,957,567.55	42,049.73	129,939,956.70	129,982,006.43	
71 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	36,337.79	0.00	36,337.79	0.00	36,337.79	
72 Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances Receivable	12,384.29	48,871,277.63	20,482.21	48,863,179.71	48,883,661.92	
	No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance				
73 Proceso Judicial / Foreclosure process	1,463	110,569,132.21				
	No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance				
74 Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans	2,734	173,562,520.15				
75 Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans	7	105,702.80				
76 Inmuebles Recuperados / REO's	7	640,065.40				
77 Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned	0	-				
78 Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eligible Loans	9	618,255.12				
79 Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans	2,711	171,953,707.29				
Monto / Balance						
80 Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated						
81 Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) / Total Pledge in Trust (UDIs)			252,866,019.81			
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	1,035	296	1,086	245	1,331	140
83 Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	268,036,891.89	92,203,779.12	283,107,632.56	77,133,038.45	360,240,671.01	42,891,423.00
84 Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	74.40%	25.60%	78.59%	21.41%	100.00%	
85 Interes No Cubiertos / Interest Receivable	455,959.36	21,029,718.66	944,490.20	20,541,187.82	21,485,678.02	
86 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	472,695.80	0.00	472,695.80	0.00	472,695.80	
87 Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances Receivable	40,796.92	2,106,836.19	88,724.74	2,058,908.37	2,147,633.11	
	No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance				
88 Proceso Judicial / Foreclosure process	404	115,169,422.13				
	No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance				
89 Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans	1,329	360,032,899.85				
90 Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans	7	1,002,536.78				
91 Inmuebles Recuperados / REO's	0	0.00				
92 Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned	9	3,054,904.08				
93 Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eligible Loans	0	0.00				
94 Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans	1,331	360,240,671.01				
Monto / Balance						
95 Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated						
96 Patrimonio Total de Fideicomiso (Pesos) / Total Pledge in Trust (Pesos)			403,132,094.01			

Miguel Angel Almaguer Rivera  
 Representante Legal

Manuel Garrido Cordero  
 Representante Legal