

FIDEICOMISO 234036 / TRUST 234036
 REPORTE DE COBRANZA DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2022
 COLLECTION REPORT FROM 2ND TO SEPTEMBER - 1ST OCTOBER, 2022

	UDIs	Pesos 7.531223	Reestructuras Pesos	Total	
Cotización UDI / UDI Value:					
Resumen del Portafolio / Portfolio Summary					
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios / Beginning Balance	168,876,092.71	1,271,843,513.57	362,637,259.89	1,634,480,773.46	
2 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal Payments	236,178.78	1,778,715.06	1,767,517.32	3,546,232.38	
3 Pre-pagos de Principal / Prepayments	43,989.70	331,296.24	952,436.91	1,283,733.15	
4 Inmuebles Recuperados / Real Estate Owned (REO's)	1,328,548.36	10,005,593.97	2,567,600.05	12,573,194.02	
5 Reverso de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	
6 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios / Ending Balance	167,267,375.87	1,259,727,908.30	357,349,705.61	1,617,077,613.91	
Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the period					
7 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal	236,178.78	1,778,715.06	1,767,517.32	3,546,232.38	
8 Pre-pagos de Principal / Prepayments	43,989.70	331,296.24	952,436.91	1,283,733.15	
9 Producto de Liquidación / Cash from Sale of REO's	497,528.75	3,747,000.00	0.00	3,747,000.00	
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	777,697.23	5,857,011.30	2,719,954.23	8,576,965.53	
12 Intereses Ordinarios / Scheduled Interest	180,336.33	1,358,153.12	2,367,381.73	3,725,534.85	
13 Intereses Moratorios / Past due Interest	0.00	0.00	0.00	0.00	
14 Comisión por Administración / Servicing Fee	27,999.51	210,870.55	112,152.91	323,023.46	
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	-15,847.13	(119,348.27)	0.00	(119,348.27)	
17 Seguro de vida aplicado / Life Insurance	60,057.57	452,306.95	189,502.22	641,809.17	
18 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	3,677.97	27,699.61	41,378.07	69,077.68	
19 Cargo por Cobranza / Collection Costs	4,070.82	30,658.25	61,737.46	92,395.71	
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	31,955.07	240,660.76	456,110.96	696,771.72	
23 menos: Bonificaciones/Bonuses	116.83	879.89	18,653.00	19,532.89	
24 menos: Montos aplicados identificados en periodos ant./Applied Amounts Id	35,673.93	268,668.32	493,802.82	762,471.14	
25 Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the Period	1,034,156.61	7,788,464.06	5,435,761.76	13,224,225.82	
Operación de Cobertura de SHF / SHF Coverage					
26 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premium	21,578.21	162,510.31	0.00	162,510.31	
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	37,425.34	281,858.58	0.00	281,858.58	
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	21,578.21	162,510.31	0.00	162,510.31	
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	385,914.58	2,906,408.72	1,644,199.94	4,550,608.66	
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	88,820.81	668,929.30	0.00	668,929.30	
38 GPI Pagada / MI Paid	0.00	0.00	0.00	0.00	
39 Total de Cargos del Periodo / Total Expenses of the Period	474,735.38	3,575,338.02	1,644,199.94	5,219,537.96	
Seguros / Insurance					
40 Monto de seguros cobrados / Insurances Collected	60,057.57	452,306.95	189,502.22	641,809.17	
41 Monto de seguros pagados / Insurances Paid	0.00	0.00	0.00	0.00	
42 Monto total de seguros / Net Insurance Amount	60,057.57	452,306.95	189,502.22	641,809.17	
Resumen Cuenta General / General Account Summary					
43 Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the Period	1,034,156.61	7,788,464.06	5,435,761.76	13,224,225.82	
44 Total Cargos del periodo / Total Expenses of the Period	474,735.38	3,575,338.02	1,644,199.94	5,219,537.96	
45 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applied	31,955.07	240,660.76	456,110.96	696,771.72	
46 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	3,677.97	27,699.61	41,378.07	69,077.68	
47 Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores	35,673.93	268,668.32	493,802.82	762,471.14	
48 Disponible a transferir al Fideicomiso / Available to be distributed by the Trus	559,462.12	4,213,433.99	3,787,875.61	8,001,309.60	
Estatus de la Cartera de Créditos Hipotecarios / Portfolio Status					
49 Al Corriente / Current	577	21.74%	18,874,696.86	18,624,994.08	11.13%
50 De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	44	1.66%	1,620,205.96	1,611,647.60	0.96%
51 De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	14	0.53%	634,632.33	622,898.11	0.37%
52 De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	14	0.53%	348,068.00	345,742.85	0.21%
53 De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	12	0.45%	409,580.71	408,346.27	0.24%
54 De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	3	0.11%	78,015.24	78,015.24	0.05%
55 De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	5	0.19%	159,861.90	158,289.71	0.09%
56 Más de 180 días / More than 180 days	1,985	74.79%	146,751,031.71	145,417,442.01	86.94%
57 Total	2,654	100.00%	168,876,092.71	167,267,375.87	100.00%

RESUMEN REESTRUCTURAS		
	UDIS	PESOS
Saldo Inicial Anterior	169,664,623.69	359,330,111.10
Activacion Adjudicado (Reestr.)	0.00	0.00
Reverso Saldo Inicial (mas)	0.00	0.00
Saldo Inicial Antes Reestr	169,664,623.69	359,330,111.10
Reestructuras Periodo	788,530.98	3,307,148.79
Saldo Inicial desp Reest.	168,876,092.71	362,637,259.89

RESUMEN DE SALDOS A FAVOR	
Saldo Inicial de Montos a Favor	1,166,104.76
(-) Conciliación pagos reversados	0.00
(+) Montos Identificados no Aplicados del Periodo	696,771.72
(-) Montos Aplicados Identificados en Periodos	762,471.14
(=) Saldo Final de Montos a Favor	1,100,405.33

RESUMEN DE EXCEDENTES EN LIQUIDACIÓN	
Saldo Inicial de Excedentes en Liquidación	6,089,526.38
(+) Excedentes en Liquidación del Periodo	69,077.68
(-) Excedentes en Liquidación Pagados en el Periodo	4,068.81
(-) Ajuste por Conciliación de Pagos	0.00
(=) Saldo Final de Excedentes en Liquidación	6,154,535.25

RECURSOS DISPONIBLES A DISTRIBUIR	
CONCEPTO	MONTO EN PESOS
Cuenta por cobrar pendiente del periodo anterior por Adamantine Servicios:	\$ -
mas: Monto de Comisión por	\$ 4,550,608.66
Total Fee por Cobrar	\$ 4,550,608.66
Comision por amortizar/acumular en este periodo por Adamantine	-
Total Fee a cobrar para este periodo:	\$ 4,550,608.66
Total de cuenta por cobrar en el siguiente periodo por Adamantine Servicios:	

FIDEICOMISO 234036 / TRUST 234036
 REPORTE DE COBRANZA DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2022
 COLLECTION REPORT FROM 2ND TO SEPTEMBER - 1ST OCTOBER, 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	878	65.72%	225,648,873.77	223,341,552.22	62.50%	
59 De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	102	7.63%	26,637,311.93	26,581,956.51	7.44%	
60 De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	33	2.47%	9,346,620.92	9,303,115.99	2.60%	
61 De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	35	2.62%	9,381,476.21	9,353,380.40	2.62%	
62 De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	24	1.80%	6,457,288.37	6,409,196.13	1.79%	
63 De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	15	1.12%	4,206,155.77	4,180,028.17	1.17%	
64 De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	16	1.20%	4,780,074.05	4,773,787.92	1.34%	
65 Más de 180 días / More than 180 days	233	17.44%	76,179,458.87	73,406,688.27	20.54%	
66 Total	1,336	100.00%	362,637,259.89	357,349,705.61	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	649	2,005	669	1,985	2,654	1,317
68 Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	21,205,282.64	146,062,093.23	21,849,933.86	145,417,442.01	167,267,375.87	82,248,614.52
69 Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	12.68%	87.32%	13.06%	86.94%	100.00%	
70 Interes No Cubiertos / Interest Receivable	21,584.76	127,676,031.91	42,427.24	127,655,189.43	127,697,616.67	
71 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	31,955.07	0.00	31,955.07	0.00	31,955.07	
72 Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances Receivable	11,245.54	48,224,966.12	21,573.62	48,214,638.04	48,236,211.66	
	No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance				
73 Proceso Judicial / Foreclosure process		1,420	107,454,698.57			
	No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance				
74 Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans		2,687	169,664,623.69			
75 Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		2	46,919.77			
76 Inmuebles Recuperados / REO's		18	1,328,548.36			
77 Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned		0	-			
78 Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eligible Loans		13	788,530.98			
79 Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans		2,654	167,267,375.87			
Monto / Balance						
80 Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated						
81 Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) / Total Pledge in Trust (UDIs)			249,515,990.39			
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	1,048	288	1,103	233	1,336	149
83 Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	268,580,005.12	88,769,700.49	283,943,017.34	73,406,688.27	357,349,705.61	46,672,988.60
84 Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	75.16%	24.84%	79.46%	20.54%	100.00%	
85 Interes No Cubiertos / Interest Receivable	477,596.67	20,391,622.22	1,010,038.03	19,859,180.86	20,869,218.89	
86 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	456,110.96	0	456,110.96	0	456,110.96	
87 Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances Receivable	47,986.25	2,051,288.73	93,288.75	2,005,986.23	2,099,274.98	
	No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance				
88 Proceso Judicial / Foreclosure process		397	111,650,896.38			
	No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance				
89 Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans		1,334	359,330,111.10			
90 Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		5	966,098.95			
91 Inmuebles Recuperados / REO's		6	2,567,600.05			
92 Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned		13	3,307,148.79			
93 Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eligible Loans		0	0.00			
94 Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans		1,336	357,349,705.61			
Monto / Balance						
95 Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated						
96 Patrimonio Total de Fideicomiso (Pesos) / Total Pledge in Trust (Pesos)			404,022,694.21			

Miguel Angel Almaguer Rivera
 Representante Legal

Manuel Garrido Cordero
 Representante Legal