

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

	UDIs	Pesos 7.571865	Reestructuras Pesos	Total
Cotización UDI / UDI Value:				
Resumen del Portafolio / Portfolio Summary				
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios / Beginning Balance	166,413,144.62	1,260,057,865.29	361,825,492.83	1,621,883,358.12
2 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal Payments	244,453.09	1,850,965.80	2,023,524.97	3,874,490.77
3 Pre-pagos de Principal / Prepayments	127,176.58	962,963.89	1,461,491.94	2,424,455.83
4 Inmuebles Recuperados / Real Estate Owned (REO's)	1,033,426.19	7,824,963.60	673,410.10	8,498,373.70
5 Reverso de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios / Ending Balance	165,008,088.76	1,249,418,972.00	357,667,065.82	1,607,086,037.82
Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the period				
7 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal	244,453.09	1,850,965.80	2,023,524.97	3,874,490.77
8 Pre-pagos de Principal / Prepayments	127,176.58	962,963.89	1,461,491.94	2,424,455.83
9 Producto de Liquidación / Cash from Sale of REO's	122,162.77	925,000.00	645,000.00	1,570,000.00
10 menos: Quitas y Reversos de Capital/Removes and Reversals of Capital	18.84	142.67	0.00	142.67
11 Monto Total de Aplicaciones de Principal / Total Principal	493,773.60	3,738,787.02	4,130,016.91	7,868,803.93
12 Intereses Ordinarios / Scheduled Interest	261,440.72	1,979,593.84	2,683,850.71	4,663,444.55
13 Intereses Moratorios / Past due Interest	0.00	0.00	0.00	0.00
14 Comisión por Administración / Servicing Fee	30,041.37	227,469.20	122,343.80	349,813.00
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	-60,164.92	(455,560.65)	0.00	(455,560.65)
17 Seguro de vida aplicado / Life Insurance	70,777.17	535,915.18	214,567.52	750,482.70
18 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	3,576.47	27,080.55	8,691.28	35,771.83
19 Cargo por Cobranza / Collection Costs	12,047.15	91,219.39	97,928.89	189,148.28
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	35,765.76	270,813.51	556,880.12	827,693.63
23 menos: Bonificaciones/Bonuses	364.14	2,757.22	15,746.48	18,503.70
24 menos: Montos aplicados identificados en periodos ant./Applied Amounts Id	32,727.62	247,809.12	546,891.79	794,700.91
25 Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the Period	814,165.56	6,164,751.69	7,251,640.96	13,416,392.65
Operación de Cobertura de SHF / SHF Coverage				
26 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premium	25,863.86	195,837.66	0.00	195,837.66
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	86,028.78	651,398.31	0.00	651,398.31
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	25,863.86	195,837.66	0.00	195,837.66
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	90,818.82	687,667.87	292,033.24	979,701.11
33 Comision por Administración Pagada / Servicing Fee Paid	270,124.41	2,045,345.56	1,483,479.85	3,528,825.41
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	55,097.38	417,189.89	0.00	417,189.89
38 GPI Pagada / MI Paid	0.00	0.00	0.00	0.00
39 Total de Cargos del Periodo / Total Expenses of the Period	416,040.61	3,150,203.32	1,775,513.09	4,925,716.41
Seguros / Insurance				
40 Monto de seguros cobrados / Insurances Collected	70,777.17	535,915.18	214,567.52	750,482.70
41 Monto de seguros pagados / Insurances Paid	90,818.82	687,667.87	292,033.24	979,701.11
42 Monto total de seguros / Net Insurance Amount	(20,041.65)	(151,752.69)	(77,465.72)	(229,218.41)
Resumen Cuenta General / General Account Summary				
43 Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the Period	814,165.56	6,164,751.69	7,251,640.96	13,416,392.65
44 Total Cargos del periodo / Total Expenses of the Period	416,040.61	3,150,203.32	1,775,513.09	4,925,716.41
45 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applied	35,765.76	270,813.51	556,880.12	827,693.63
46 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	3,576.47	27,080.55	8,691.28	35,771.83
47 Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores	32,727.62	247,809.12	546,891.79	794,700.91
48 Disponible a transferir al Fideicomiso / Available to be distributed by the Trust	391,510.34	2,964,463.44	5,457,448.26	8,421,911.70
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
49 Al Corriente / Current	580	22.10%	19,079,443.60	18,739,893.05
50 De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	30	1.14%	1,025,620.86	1,022,614.09
51 De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	18	0.69%	707,570.01	703,136.01
52 De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	10	0.38%	233,661.65	232,297.42
53 De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	14	0.53%	409,395.50	407,915.43
54 De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	3	0.11%	101,632.29	101,632.29
55 De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	6	0.23%	185,829.21	170,561.33
56 Más de 180 días / More than 180 days	1,964	74.82%	144,669,991.50	143,630,039.14
57 Total	2,625	100.00%	166,413,144.62	165,008,088.76

RESUMEN REESTRUCTURAS		
	UDIS	PESOS
Saldo Inicial Anterior	167,267,375.87	357,349,705.61
Activacion Adjudicado (Reestr.)	0.00	0.00
Reverso Saldo Inicial (mas)	0.00	0.00
Saldo Inicial Antes Reestr	167,267,375.87	357,349,705.61
Reestructuras Periodo	854,231.25	4,475,787.22
Saldo Inicial desp Reest.	166,413,144.62	361,825,492.83

RESUMEN DE SALDOS A FAVOR	
Saldo Inicial de Montos a Favor	1,100,405.33
(-) Conciliación pagos reversados	0.00
(+) Montos Identificados no Aplicados del Periodo	827,693.63
(-) Montos Aplicados Identificados en Periodos	794,700.91
<b>(=) Saldo Final de Montos a Favor</b>	<b>1,133,398.05</b>

RESUMEN DE EXCEDENTES EN LIQUIDACIÓN	
Saldo Inicial de Excedentes en Liquidación	6,154,535.25
(+) Excedentes en Liquidación del Periodo	35,771.83
(-) 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>6,190,307.08</b>

RECURSOS DISPONIBLES A DISTRIBUIR	
CONCEPTO	MONTO EN PESOS
Cuenta por cobrar pendiente del periodo anterior por Adamantine Servicios:	\$ -
mas: Monto de Comisión por	\$ 3,528,825.41
Total Fee por Cobrar	\$ 3,528,825.41
Comision por amortizar/acumular en este periodo por Adamantine	-
Total Fee a cobrar para este periodo:	\$ 3,528,825.41
Total de cuenta por cobrar en el siguiente periodo por Adamantine Servicios:	

FIDEICOMISO 234036 / TRUST 234036  
**REPORTE DE COBRANZA DEL 02 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**COLLECTION REPORT FROM 2ND TO OCTOBER - 1ST NOVEMBER, 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	881	65.80%	226,201,901.45	223,072,909.45	62.37%	
59	De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	85	6.35%	22,813,886.54	22,723,420.00	6.35%	
60	De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	54	4.03%	14,184,295.82	14,094,409.05	3.94%	
61	De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	27	2.02%	8,151,888.79	8,121,316.66	2.27%	
62	De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	25	1.87%	6,400,559.13	6,354,897.70	1.78%	
63	De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	18	1.34%	5,187,986.66	5,164,586.67	1.44%	
64	De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	16	1.19%	4,589,451.97	4,566,955.45	1.28%	
65	Más de 180 días / More than 180 days	233	17.40%	74,295,522.47	73,568,570.84	20.57%	
66	Total	1,339	100.00%	361,825,492.83	357,667,065.82	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	638	1,987	661	1,964	2,625	1,327
68	Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	20,697,940.57	144,310,148.19	21,378,049.62	143,630,039.14	165,008,088.76	83,116,027.18
69	Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	12.54%	87.46%	12.96%	87.04%	100.00%	
70	Interes No Cubiertos / Interest Receivable	17,442.37	126,768,911.03	39,462.51	126,746,890.89	126,786,353.40	
71	Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	35,765.76	0.00	35,765.76	0.00	35,765.76	
72	Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances Receivable	10,541.62	47,988,653.71	21,892.73	47,977,302.60	47,999,195.33	
			No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
73	Proceso judicial / Foreclosure process		1,405	106,135,243.62			
			No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
74	Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans		2,654	167,267,375.87			
75	Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		5	27,270.55			
76	Inmuebles Recuperados / REO's		13	1,033,426.19			
77	Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned		0	-			
78	Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eligible Loans		11	854,231.25			
79	Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans		2,625	165,008,088.76			
Monto / Balance							
Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated							
80							
81	Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) / Total Pledge in Trust (UDIs)			248,124,115.94			
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	1,047	292	1,106	233	1,339	149
83	Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	268,012,055.16	89,655,010.66	284,098,494.98	73,568,570.84	357,667,065.82	46,798,915.64
84	Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	74.93%	25.07%	79.43%	20.57%	100.00%	
85	Interes No Cubiertos / Interest Receivable	471,247.25	20,450,353.78	1,031,084.38	19,890,516.65	20,921,601.03	
86	Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	556,880.12	0	556,880.12	0	556,880.12	
87	Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances Receivable	42,000.17	2,064,915.65	102,615.28	2,004,300.54	2,106,915.82	
			No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
88	Proceso judicial / Foreclosure process		400	110,636,118.48			
			No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
89	Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans		1,336	357,349,705.61			
90	Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		6	1,058,214.80			
91	Inmuebles Recuperados / REO's		2	673,410.10			
92	Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned		11	4,475,787.22			
93	Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eligible Loans		0	0.00			
94	Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans		1,339	357,667,065.82			
Monto / Balance							
Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated							
96	Patrimonio Total de Fideicomiso (Pesos) / Total Pledge in Trust (Pesos)			404,465,981.46			

Miguel Angel Almaguer Rivera  
Representante Legal

Manuel Garrido Cordero  
Representante Legal