

FIDEICOMISO 234036 / TRUST 234036
 REPORTE DE COBRANZA DEL 02 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2023
 COLLECTION REPORT FROM 2ND TO JUNE - 1ST JULY, 2023

	UDIs	Pesos 7.766894	Reestructuras Pesos	Total	
Cotización UDI / UDI Value:					
Resumen del Portafolio / Portfolio Summary					
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios / Beginning Balance	149,828,129.05	1,163,699,196.55	353,389,700.47	1,517,088,897.02	
2 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal Payments	323,631.36	2,513,610.47	2,200,925.92	4,714,536.39	
3 Pre-pagos de Principal / Prepayments	186,019.01	1,444,789.93	805,103.98	2,249,893.91	
4 Inmuebles Recuperados / Real Estate Owned (REO's)	936,320.11	7,272,299.04	1,017,713.82	8,290,012.86	
5 Reverso de Pago	0.00	0.00	3,025.10	3,025.10	
6 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios / Ending Balance	148,382,158.57	1,152,468,497.10	349,368,981.85	1,501,837,478.95	
Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the period					
7 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal	323,631.36	2,513,610.47	2,200,925.92	4,714,536.39	
8 Pre-pagos de Principal / Prepayments	186,019.01	1,444,789.93	805,103.98	2,249,893.91	
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	316,785.96	2,460,442.95	0.00	2,460,442.95	
11 Monto Total de Aplicaciones de Principal / Total Principal	192,864.41	1,497,957.45	3,006,029.90	4,503,987.35	
12 Intereses Ordinarios / Scheduled Interest	324,167.69	2,517,776.09	2,463,158.29	4,980,934.38	
13 Intereses Moratorios / Past due Interest	0.00	0.00	0.00	0.00	
14 Comisión por Administración / Servicing Fee	39,513.08	306,893.90	97,850.16	404,744.06	
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		(520,560.54)	0.00	(520,560.54)	
17 Seguro de vida aplicado / Life Insurance	91,302.96	709,140.41	214,048.12	923,188.53	
18 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	576.06	4,474.20	0.72	4,474.92	
19 Cargo por Cobranza / Collection Costs	20,391.24	158,376.60	83,387.01	241,763.61	
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	40,096.44	311,424.80	671,592.68	983,017.48	
23 menos: Bonificaciones/Bonuses	266.05	2,066.41	3,568.52	5,634.93	
24 menos: Montos aplicados identificados en periodos ant./Applied Amounts Id	35,864.57	278,556.31	640,456.23	919,012.54	
25 Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the Period	605,758.26	4,704,860.19	5,892,042.13	10,596,902.32	
Operación de Cobertura de SHF / SHF Coverage					
26 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premium	33,091.59	257,018.87	0.00	257,018.87	
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	100,114.59	777,579.41	0.00	777,579.41	
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	33,091.59	257,018.87	0.00	257,018.87	
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	53,860.06	418,325.34	205,002.57	623,327.91	
33 Comision por Administración Pagada / Servicing Fee Paid	343,319.37	2,666,525.13	1,109,568.26	3,776,093.39	
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	94,025.91	730,289.28	0.00	730,289.28	
38 GPI Pagada / MI Paid	0.00	0.00	0.00	0.00	
39 Total de Cargos del Periodo / Total Expenses of the Period	491,205.33	3,815,139.75	1,314,570.83	5,129,710.59	
Seguros / Insurance					
40 Monto de seguros cobrados / Insurances Collected	91,302.96	709,140.41	214,048.12	923,188.53	
41 Monto de seguros pagados / Insurances Paid	53,860.06	418,325.34	205,002.57	623,327.91	
42 Monto total de seguros / Net Insurance Amount	37,442.90	290,815.07	9,045.55	299,860.62	
Resumen Cuenta General / General Account Summary					
43 Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the Period	605,758.26	4,704,860.19	5,892,042.13	10,596,902.32	
44 Total Cargos del periodo / Total Expenses of the Period	491,205.33	3,815,139.75	1,314,570.83	5,129,710.59	
45 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applied	40,096.44	311,424.80	671,592.68	983,017.48	
46 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	576.06	4,474.20	0.72	4,474.92	
47 Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores	35,864.57	278,556.31	640,456.23	919,012.54	
48 Disponible a transferir al Fideicomiso / Available to be distributed by the Trus	109,745.00	852,377.75	4,546,334.13	5,398,711.88	
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 %
49 Al Corriente / Current	529	22.15%	16,521,715.13	16,046,163.28	10.81%
50 De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	35	1.47%	1,202,352.68	1,192,957.56	0.80%
51 De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	8	0.34%	185,231.44	184,231.44	0.12%
52 De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	8	0.34%	329,787.29	326,330.30	0.22%
53 De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	10	0.42%	186,744.61	185,748.24	0.13%
54 De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	9	0.38%	347,548.78	343,549.17	0.23%
55 De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	3	0.13%	46,634.77	45,516.48	0.03%
56 Más de 180 días / More than 180 days	1,786	74.79%	131,008,114.35	130,057,662.10	87.65%
57 Total	2,388	100.00%	149,828,129.05	148,382,158.57	100.00%

RESUMEN REESTRUCTURAS		
	UDIS	PESOS
Saldo Inicial Anterior	150,248,216.37	350,976,096.09
Activacion Adjudicado (Reestr.)	0.00	0.00
Reverso Saldo Inicial (mas)	0.00	0.00
Saldo Inicial Antes Reestr	150,248,216.37	350,976,096.09
Reestructuras Periodo	420,087.32	2,413,604.38
Saldo Inicial desp Reest.	149,828,129.05	353,389,700.47

RESUMEN DE SALDOS A FAVOR	
Saldo Inicial de Montos a Favor	1,150,722.30
(-) Conciliación pagos reversados	5,500.00
(+) Montos Identificados no Aplicados del Periodo	983,017.48
(-) Montos Aplicados Identificados en Periodos	919,012.54
(=) Saldo Final de Montos a Favor	1,209,227.24

RESUMEN DE EXCEDENTES EN LIQUIDACIÓN	
Saldo Inicial de Excedentes en Liquidación	6,407,960.62
(+) Excedentes en Liquidación del Periodo	4,474.92
(-) Excedentes en Liquidación Pagados en el Periodo	0.00
(-) Ajuste por Conciliación de Pagos	36,130.27
(=) Saldo Final de Excedentes en Liquidación	6,376,305.27

RECURSOS DISPONIBLES A DISTRIBUIR	
CONCEPTO	MONTO EN PESOS
Cuenta por cobrar pendiente del periodo anterior por Adamantine Servicios:	\$ -
mas: Monto de Comisión por	\$ 3,776,093.39
Total Fee por Cobrar	\$ 3,776,093.39
Comision por amortizar/acumular en este periodo por Adamantine	-
Total Fee a cobrar para este periodo:	\$ 3,776,093.39
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 2023
 COLLECTION REPORT FROM 2ND TO JUNE - 1ST JULY, 2023

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	920	67.75%	223,387,899.34	220,934,990.80	63.24%	
59 De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	93	6.85%	26,256,932.00	26,179,165.80	7.49%	
60 De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	40	2.95%	12,136,707.68	12,067,248.73	3.45%	
61 De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	37	2.72%	10,758,341.77	10,713,130.57	3.07%	
62 De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	17	1.25%	4,529,838.71	4,506,005.25	1.29%	
63 De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	16	1.18%	3,841,084.30	3,824,984.89	1.09%	
64 De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	11	0.81%	2,343,082.13	2,330,323.64	0.67%	
65 Más de 180 días / More than 180 days	224	16.49%	70,135,814.54	68,813,132.17	19.70%	
66 Total	1,358	100.00%	353,369,700.47	349,368,981.85	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	580	1,808	602	1,786	2,388	1,414
68 Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	17,749,682.58	130,632,475.99	18,324,496.47	130,057,662.10	148,382,158.57	89,522,453.81
69 Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	11.96%	88.04%	12.35%	87.65%	100.00%	
70 Interes No Cubiertos / Interest Receivable	12,900.65	119,579,020.09	32,022.29	119,559,898.45	119,591,920.74	
71 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	40,096.44	0.00	40,096.44	0.00	40,096.44	
72 Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances Receivable	7,700.16	45,893,278.43	20,793.09	45,880,185.50	45,900,978.59	
	No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance				
73 Proceso judicial / Foreclosure process	1,275	95,112,076.81				
	No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance				
74 Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans	2,417	150,248,216.37				
75 Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans	7	263,440.28				
76 Inmuebles Recuperados / REO's	15	936,320.11				
77 Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned	0	-				
78 Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eeligible Loans	7	420,087.32				
79 Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans	2,388	148,382,158.57				
Monto / Balance						
80 Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated						
81 Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) / Total Pledge in Trust (UDIs)			237,904,612.38			
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	1,090	268	1,134	224	1,358	165
83 Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	269,894,535.90	79,474,445.95	280,555,849.68	68,813,132.17	349,368,981.85	52,491,121.96
84 Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	77.25%	22.75%	80.30%	19.70%	100.00%	
85 Interes No Cubiertos / Interest Receivable	550,697.63	20,906,983.45	901,405.49	20,556,275.59	21,457,681.08	
86 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	671,592.68	0.00	671,592.68	0.00	671,592.68	
87 Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances Receivable	45,797.37	2,120,179.94	82,821.47	2,083,155.84	2,165,977.31	
	No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance				
88 Proceso judicial / Foreclosure process	395	106,222,633.24				
	No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance				
89 Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans	1,360	350,976,096.09				
90 Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans	5	668,587.33				
91 Inmuebles Recuperados / REO's	4	1,017,713.82				
92 Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned	7	2,413,604.38				
93 Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eeligible Loans	0	0.00				
94 Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans	1,358	349,368,981.85				
Monto / Balance						
95 Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated						
96 Patrimonio Total de Fideicomiso (Pesos) / Total Pledge in Trust (Pesos)			401,860,103.81			

Miguel Angel Almaguer Rivera
Representante Legal

Manuel Garrido Cordero
Representante Legal