

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

	UDIs	Pesos 7.790722	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	147,701,598.90	1,150,702,095.99	351,929,209.82	1,502,631,305.81	
2 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal Payments	217,248.63	1,692,523.68	2,134,393.68	3,826,917.36	
3 Pre-pagos de Principal / Prepayments	58,580.61	456,385.25	936,911.03	1,393,296.28	
4 Inmuebles Recuperados / Real Estate Owned (REO's)	810,293.94	6,312,774.82	961,640.05	7,274,414.87	
5 Reverso de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	
6 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios / Ending Balance	146,615,475.72	1,142,240,412.23	347,896,265.06	1,490,136,677.29	
<b>Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the period</b>					
7 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal	217,248.63	1,692,523.68	2,134,393.68	3,826,917.36	
8 Pre-pagos de Principal / Prepayments	58,580.61	456,385.25	936,911.03	1,393,296.28	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	
11 Monto Total de Aplicaciones de Principal / Total Principal	275,829.24	2,148,908.93	3,071,304.71	5,220,213.64	
12 Intereses Ordinarios / Scheduled Interest	166,302.30	1,295,614.99	2,529,462.16	3,825,077.15	
13 Intereses Moratorios / Past due Interest	0.00	0.00	0.00	0.00	
14 Comisión por Administración / Servicing Fee	25,130.17	195,782.17	108,630.32	304,412.49	
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	-9,836.71	(76,635.07)	0.00	(76,635.07)	
17 Seguro de vida aplicado / Life Insurance	55,475.57	432,194.74	212,514.71	644,709.45	
18 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	894.65	6,969.97	20,669.85	27,639.82	
19 Cargo por Cobranza / Collection Costs	5,374.06	41,867.81	83,139.40	125,007.21	
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	32,897.44	256,294.81	653,497.74	909,792.55	
23 menos: Bonificaciones/Bonuses	238.06	1,854.68	8,376.67	10,231.35	
24 menos: Montos aplicados identificados en periodos ant./Applied Amounts Identified In	37,441.56	291,696.79	618,802.12	910,498.91	
25 Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the Period	514,387.10	4,007,446.88	6,052,040.10	10,059,486.98	
<b>Operación de Cobertura de SHF / SHF Coverage</b>					
26 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premium Collected	19,788.51	154,166.78	0.00	154,166.78	
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	29,625.22	230,801.85	0.00	230,801.85	
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	19,788.51	154,166.78	0.00	154,166.78	
<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	60,948.43	474,832.24	241,971.95	716,804.19	
33 Comisión por Administración Pagada / Servicing Fee Paid	175,057.99	1,363,828.17	1,408,190.26	2,772,018.42	
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	109,796.22	855,391.85	0.00	855,391.85	
38 GPI Pagada / MI Paid	0.00	0.00	0.00	0.00	
39 Total de Cargos del Periodo / Total Expenses of the Period	345,802.64	2,694,052.26	1,650,162.21	4,344,214.46	
<b>Seguros / Insurance</b>					
40 Monto de seguros cobrados / Insurances Collected	55,475.57	432,194.74	212,514.71	644,709.45	
41 Monto de seguros pagados / Insurances Paid	60,948.43	474,832.24	241,971.95	716,804.19	
42 Monto total de seguros / Net Insurance Amount	(5,472.86)	(42,637.50)	(29,457.24)	(72,094.74)	
<b>Resumen Cuenta General / General Account Summary</b>					
43 Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the Period	514,387.10	4,007,446.88	6,052,040.10	10,059,486.98	
44 Total Cargos del periodo / Total Expenses of the Period	345,802.64	2,694,052.26	1,650,162.21	4,344,214.46	
45 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applied	32,897.44	256,294.81	653,497.74	909,792.55	
46 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	894.65	6,969.97	20,669.85	27,639.82	
47 Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores	37,441.56	291,696.79	618,802.12	910,498.91	
48 Disponible a transferir al Fideicomiso / Available to be distributed by the Trust	172,233.92	1,341,826.63	4,346,512.42	5,688,339.05	
<b>Estatus de la Cartera de Créditos Hipotecarios / Portfolio Status</b>					
49 Al Corriente / Current	516	21.84%	15,957,563.65	15,702,618.94	10.71%
50 De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	41	1.74%	1,198,499.61	1,193,739.23	0.81%
51 De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	10	0.42%	402,663.32	401,970.06	0.27%
52 De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	5	0.21%	106,676.28	105,520.55	0.07%
53 De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	10	0.42%	200,162.48	198,795.99	0.14%
54 De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	9	0.38%	283,490.91	280,547.92	0.19%
55 De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	6	0.25%	175,440.22	175,181.52	0.12%
56 Más de 180 días / More than 180 days	1,766	74.74%	129,377,102.43	128,557,101.51	87.68%
57 Total	2,363	100.00%	147,701,598.90	146,615,475.72	100.00%

RESUMEN REESTRUCTURAS		
	UDIS	PESOS
Saldo Inicial Anterior	148,382,158.57	349,368,981.85
Activación Adjudicado (Reestr.)	65,045.40	0.00
Reverso Saldo Inicial (mas)	0.00	0.00
Saldo Inicial Antes Reestr	148,447,203.97	349,368,981.85
Reestructuras Periodo	745,605.07	2,560,227.97
Saldo Inicial desp Reest.	147,701,598.90	351,929,209.82

RESUMEN DE SALDOS A FAVOR	
Saldo Inicial de Montos a Favor	1,209,227.24
(-) Conciliación pagos reversados	0.00
(+) Montos Identificados no Aplicados del Periodo	909,792.55
(-) Montos Aplicados Identificados en Periodos	910,498.91
<b>(=) Saldo Final de Montos a Favor</b>	<b>1,208,520.88</b>

RESUMEN DE EXCEDENTES EN LIQUIDACIÓN	
Saldo Inicial de Excedentes en Liquidación	6,376,305.27
(+) Excedentes en Liquidación del Periodo	27,639.82
(-) Excedentes en Liquidación Pagados en el	0.00
(-) Ajuste por Conciliación de Pagos	0.00
<b>(=) Saldo Final de Excedentes en Liquidación</b>	<b>6,403,945.09</b>

RECURSOS DISPONIBLES A DISTRIBUIR	
CONCEPTO	MONTO EN PESOS
Cuenta por cobrar pendiente del periodo anterior por Adamantine Servicios:	\$ -
<b>mas: Monto de Comisión por</b>	<b>\$ 2,772,018.42</b>
<b>Total Fee por Cobrar</b>	<b>\$ 2,772,018.42</b>
Comisión por amortizar/acumular en este periodo por Adamantine	-
<b>Total Fee a cobrar para este periodo:</b>	<b>\$ 2,772,018.42</b>
Total de cuenta por cobrar en el siguiente periodo por Adamantine Servicios:	

FIDEICOMISO 234036 / TRUST 234036  
 REPORTE DE COBRANZA DEL 02 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2023  
 COLLECTION REPORT FROM 2ND TO JULY - 1ST AUGUST, 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 Portfolio / Portfolio %	
58 Al Corriente / Current	943	69.49%	226,432,782.59	223,946,725.12	64.37%	
59 De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	72	5.31%	22,191,131.18	22,103,728.11	6.35%	
60 De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	46	3.39%	13,110,361.84	13,011,471.68	3.74%	
61 De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	25	1.84%	7,600,221.36	7,561,055.70	2.17%	
62 De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	25	1.84%	7,860,592.56	7,818,024.18	2.25%	
63 De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	11	0.81%	3,185,814.86	3,157,057.21	0.91%	
64 De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	14	1.03%	2,802,185.74	2,794,249.73	0.80%	
65 Más de 180 días / More than 180 days	221	16.29%	68,746,119.69	67,503,953.33	19.40%	
66 Total	1,357	100.00%	351,929,209.82	347,896,265.06	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	572	1,791	597	1,766	2,363	1,424
68 Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	17,403,848.78	129,211,626.94	18,058,374.21	128,557,101.51	146,615,475.72	90,267,702.35
69 Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	11.87%	88.13%	12.32%	87.68%	100.00%	
70 Interes No Cubiertos / Interest Receivable	14,043.63	118,772,415.65	36,722.14	118,749,737.14	118,786,459.28	
71 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	32,897.44	0.00	32,897.44	0.00	32,897.44	
72 Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances Receivable	8,402.91	45,690,731.41	24,040.63	45,675,093.69	45,699,134.32	
	No. de Crédito / Loans #		Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
73 Proceso judicial / Foreclosure process			94,178,402.70			
	No. de Crédito / Loans #		Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
74 Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans		2,388	148,382,158.57			
75 Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		5	15,318.97			
76 Inmuebles Recuperados / REO's		11	810,293.94			
77 Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned		1	65,045.40			
78 Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eligible Loans		10	745,605.07			
79 Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans		2,363	146,615,475.72			
Monto / Balance						
80 Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated						
81 Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) / Total Pledge in Trust (UDIs)			236,883,178.07			
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	1,086	271	1,136	221	1,357	168
83 Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	266,622,980.61	81,273,284.45	280,392,311.73	67,503,953.33	347,896,265.06	53,452,762.01
84 Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	76.64%	23.36%	80.60%	19.40%	100.00%	
85 Interes No Cubiertos / Interest Receivable	433,066.13	20,998,782.87	899,701.01	20,532,147.99	21,431,849.00	
86 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	653,497.74	0.00	653,497.74	0.00	653,497.74	
87 Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances Receivable	35,361.79	2,125,967.45	80,727.22	2,080,602.02	2,161,329.24	
	No. de Crédito / Loans #		Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
88 Proceso judicial / Foreclosure process		395	106,872,138.78			
	No. de Crédito / Loans #		Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
89 Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans		1,358	349,368,981.85			
90 Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		8	512,626.86			
91 Inmuebles Recuperados / REO's		3	961,640.05			
92 Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned		10	2,560,227.97			
93 Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eligible Loans		0	0.00			
94 Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans		1,357	347,896,265.06			
Monto / Balance						
95 Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated						
96 Patrimonio Total de Fideicomiso (Pesos) / Total Pledge in Trust (Pesos)			401,349,027.07			

Miguel Angel Almaguer Rivera  
 Representante Legal

Manuel Garrido Cordero  
 Representante Legal