

FIDEICOMISO 234036 / TRUST 234036
REPORT DE COBRANZA DEL 02 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2024
CONSOLIDATED COLLECTION REPORT FROM MARCH 1 TO MARCH 31, 2024

	UDIs	Pesos 8.118028	Reestructuras Pesos	Total	
Cotización UDI / UDI Value:					
Resumen del Portafolio / Portfolio Summary					
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios / Beginning Balance	136,700,247.32	1,109,736,435.35	334,223,136.91	1,443,959,572.26	
2 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal Payments	202,982.14	1,647,814.70	2,174,576.43	3,822,391.13	
3 Pre-pagos de Principal / Prepayments	96,755.15	785,461.02	1,722,227.53	2,507,688.55	
4 Inmuebles Recuperados / Real Estate Owned (REO's)	1,447,165.69	11,748,131.59	885,109.52	12,633,241.11	
5 Reverso de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	
6 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios / Ending Balance	134,953,344.34	1,095,555,028.05	329,441,223.43	1,424,996,251.48	
Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the period					
7 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal	202,982.14	1,647,814.70	2,174,576.43	3,822,391.13	
8 Pre-pagos de Principal / Prepayments	96,755.15	785,461.02	1,722,227.53	2,507,688.55	
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	44.22	359.01	13,954.82	14,313.83	
11 Monto Total de Aplicaciones de Principal / Total Principal	299,693.07	2,432,916.70	3,882,849.14	6,315,765.84	
12 Intereses Ordinarios / Scheduled Interest	126,148.89	1,024,080.22	2,341,368.63	3,365,448.85	
13 Intereses Moratorios / Past due Interest	0.00	0.00	0.00	0.00	
14 Comisión por Administración / Servicing Fee	22,227.18	180,440.87	49,500.00	229,940.87	
15 Penalización por Prepagos / Penalty for Prepayment	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	3,332.55	27,053.73	0.00	27,053.73	
17 Seguro de vida aplicado / Life Insurance	47,179.77	383,006.69	214,724.61	597,731.30	
18 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	3,140.72	25,496.45	79,498.52	104,994.97	
19 Cargo por Cobranza / Collection Costs	3,109.09	25,239.68	81,974.43	107,214.11	
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	27,598.47	224,045.15	508,319.89	732,365.04	
23 menos: Bonificaciones/Bonuses	93.99	763.03	10,138.84	10,901.87	
24 menos: Montos aplicados identificados en periodos ant/ Applied Amounts Id	27,439.50	222,754.63	539,375.60	762,130.23	
25 Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the Period	504,896.24	4,098,761.85	6,608,720.78	10,707,482.63	
Operación de Cobertura de SHF / SHF Coverage					
26 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premium	17,052.86	138,435.59	0.00	138,435.59	
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	13,720.31	111,381.86	0.00	111,381.86	
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	17,052.86	138,435.59	0.00	138,435.59	
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	218,898.22	1,777,021.91	617,464.83	2,394,486.74	
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	45,243.39	367,287.11	0.00	367,287.11	
38 GPI Pagada / MI Paid	0.00	0.00	0.00	0.00	
39 Total de Cargos del Periodo / Total Expenses of the Period	264,141.61	2,144,309.02	617,464.83	2,761,773.85	
Seguros / Insurance					
40 Monto de seguros cobrados / Insurances Collected	47,179.77	383,006.69	214,724.61	597,731.30	
41 Monto de seguros pagados / Insurances Paid	0.00	0.00	0.00	0.00	
42 Monto total de seguros / Net Insurance Amount	47,179.77	383,006.69	214,724.61	597,731.30	
Resumen Cuenta General / General Account Summary					
43 Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the Period	504,896.24	4,098,761.85	6,608,720.78	10,707,482.63	
44 Total Cargos del periodo / Total Expenses of the Period	264,141.61	2,144,309.02	617,464.83	2,761,773.85	
45 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applied	27,598.47	224,045.15	508,319.89	732,365.04	
46 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	3,140.72	25,496.45	79,498.52	104,994.97	
47 Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores	27,439.50	222,754.63	539,375.60	762,130.23	
48 Disponible a transferir al Fideicomiso / Available to be distributed by the Trust	237,454.94	1,927,665.85	5,942,813.14	7,870,478.99	
Estatus de la Cartera de Créditos Hipotecarios / Portfolio Status					
	No. de Créditos / Loans #	Porcentaje de Créditos / Loans %	Saldo Inicial de los Créditos / Beginning Balance	Saldo Final de los Créditos / Ending Balance	Porcentaje del Portafolio / Portfolio %
49 Al Corriente / Current	466	21.22%	13,181,173.01	12,901,034.93	9.56%
50 De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	44	2.00%	1,422,571.73	1,413,627.12	1.05%
51 De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	14	0.64%	403,535.67	400,644.75	0.30%
52 De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	5	0.23%	125,616.56	124,054.17	0.09%
53 De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	13	0.59%	278,653.91	276,713.23	0.21%
54 De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	6	0.27%	267,229.44	265,511.60	0.20%
55 De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	6	0.27%	161,248.25	160,430.89	0.12%
56 Más de 180 días / More than 180 days	1,642	74.77%	120,860,218.75	119,411,327.65	88.48%
57 Total	2,196	100.00%	136,700,247.32	134,953,344.34	100.00%

RESUMEN REESTRUCTURAS		
	UDIS	PESOS
Saldo Inicial Anterior	136,769,337.15	333,737,525.46
Activación Adjudicado (Reestr.)	0.00	0.00
Reverso Saldo Inicial (mas)	0.00	0.00
Saldo Inicial Antes Reestr	136,769,337.15	333,737,525.46
Reestructuras Periodo	69,089.83	485,611.45
Saldo Inicial desp Reest.	136,700,247.32	334,223,136.91

RESUMEN DE SALDOS A FAVOR	
Saldo Inicial de Montos a Favor	1,081,319.09
(-) Conciliación pagos reversados	0.00
(+) Montos Identificados no Aplicados del Periodo	732,365.04
(-) Montos Aplicados Identificados en Periodos	762,130.23
(=) Saldo Final de Montos a Favor	1,051,553.90

RESUMEN DE EXCEDENTES EN LIQUIDACIÓN	
Saldo Inicial de Excedentes en Liquidación	6,606,203.88
(+) Excedentes en Liquidación del Periodo	104,994.97
(-) Excedentes en Liquidación Pagados en el Periodo	0.00
(-) Ajuste por Conciliación de Pagos	0.00
(=) Saldo Final de Excedentes en Liquidación	6,711,198.85

RECURSOS DISPONIBLES A DISTRIBUIR	
CONCEPTO	MONTO EN PESOS
Cuenta por cobrar pendiente del periodo anterior por Adamantine Servicios:	\$ -
mas: Monto de Comisión por	\$ 2,394,486.74
Total Fee por Cobrar	\$ 2,394,486.74
Comisión por amortizar/acumular en este periodo por Adamantine	-
Total Fee a cobrar para este periodo:	\$ 2,394,486.74
Total de cuenta por cobrar en el siguiente periodo por Adamantine Servicios:	

FIDEICOMISO 234036 / TRUST 234036
 REPORTE DE COBRANZA DEL 02 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2024
 CONSOLIDATED COLLECTION REPORT FROM MARCH 1 TO MARCH 31, 2024

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	909	67.73%	210,285,312.97	206,634,840.78	62.72%
59 De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	98	7.30%	26,118,729.77	26,055,743.38	7.91%
60 De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	47	3.50%	10,877,293.66	10,826,723.43	3.29%
61 De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	29	2.16%	9,031,496.47	8,988,174.39	2.73%
62 De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	24	1.79%	5,500,862.41	5,477,902.86	1.66%
63 De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	16	1.19%	4,467,389.50	4,449,657.54	1.35%
64 De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	15	1.12%	4,428,164.97	4,418,173.12	1.34%
65 Más de 180 días / More than 180 days	204	15.20%	63,513,887.16	62,590,007.93	19.00%
66 Total	1,342	100.00%	334,223,136.91	329,441,223.43	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	529	1,667	554	1,642	2,196	1,494
68 Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	14,839,360.97	120,113,983.37	15,542,016.69	119,411,327.65	134,953,344.34	93,962,017.33
69 Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	11.00%	89.00%	11.52%	88.48%	100.00%	
70 Interes No Cubiertos / Interest Receivable	14,498.35	113,882,985.83	39,763.54	113,857,720.64	113,897,484.18	
71 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	27,598.47	0.00	27,598.47	0.00	27,598.47	
72 Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances Receivable	9,690.06	44,681,879.60	24,303.33	44,667,266.33	44,691,569.66	
		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
73 Proceso Judicial / Foreclosure process		1,214	89,997,904.17			
		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
74 Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans		2,224	136,769,337.15			
75 Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		3	93,283.73			
76 Inmuebles Recuperados / REO's		23	1,447,165.69			
77 Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned		0	-			
78 Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eligible Loans		2	69,089.83			
79 Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans		2,196	134,953,344.34			
		Monto / Balance				
80 Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated						
81 Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) / Total Pledge in Trust (UDIs)			228,915,361.67			

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	1,083	259	1,138	204	1,342	169
83 Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	252,505,481.98	76,935,741.45	266,851,215.50	62,590,007.93	329,441,223.43	51,609,933.47
84 Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	76.65%	23.35%	81.00%	19.00%	100.00%	
85 Interes No Cubiertos / Interest Receivable	446,169.80	22,157,837.00	946,692.48	21,657,314.32	22,604,006.80	
86 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	508,319.89	0.00	508,319.89	0.00	508,319.89	
87 Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances Receivable	41,913.44	2,268,793.61	95,341.80	2,215,365.25	2,310,707.05	
		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
88 Proceso Judicial / Foreclosure process		354	89,504,361.97			
		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
89 Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans		1,351	333,737,525.46			
90 Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		7	1,386,579.46			
91 Inmuebles Recuperados / REO's		4	885,109.52			
92 Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned		2	485,611.45			
93 Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eligible Loans		0	0.00			
94 Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans		1,342	329,441,223.43			
		Monto / Balance				
95 Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated						
96 Patrimonio Total de Fideicomiso (Pesos) / Total Pledge in Trust (Pesos)			381,051,156.90			

Miguel Angel Almaguer Rivera
Representante Legal

Manuel Garrido Cordero
Representante Legal