

FIDEICOMSO 234036 / TRUST 234036  
 REPORTE DE COBRANZA DEL 2 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2016 /  
 FROM OCTOBER 2 ND TO NOVEMBER 01 ST, 2016

COLLECTION REPORT

	UDIs	Pesos	Reestructuras Pesos	Total
<b>Cotización UDI / UDI Value:</b>		5.495358		
<b>Resumen del Portafolio / Portfolio Summary</b>				
Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios / Beginning Balance	349,357,603.72	1,919,845,102.40	289,612,996.36	2,200,455,086.82
Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal Payments	508,752.25	2,795,775.75	724,201.44	3,519,977.19
Pre-pagos de Principal / Prepayments	479,298.38	2,633,916.19	438,261.01	3,072,177.20
Inmuebles Recuperados / Real Estate Owned (REO's)	414,622.77	2,278,500.56	0.00	2,278,500.56
Reverso de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Final de los Créditos Hipotecarios / Ending Balance	347,954,930.32	1,912,136,909.97	288,450,523.91	2,200,587,433.88
<b>Total de Depósitos del Periodo / Total Deposits of the period</b>				
Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal	508,752.25	2,795,775.75	724,201.44	3,519,977.19
Pre-pagos de Principal / Prepayments	479,298.38	2,633,916.19	438,261.01	3,072,177.20
Principal Producto Neto de Liquidaciones / Profit from Sale of REO's menos: Onda de Capital/Removes of Capital	149,216.85	820,000.00	0.00	820,000.00
Monto Total de Pagos de Principal / Total Principal	5,632.82	30,953.29	0.00	30,953.29
Intereses Ordinarios / Scheduled Interest	1,131,654.85	6,218,738.54	1,162,492.45	7,381,201.99
Intereses Moratorios / Past due Interest	757,351.90	4,161,919.82	2,444,323.88	6,604,245.50
Comisión por Administración / Servicing Fee	79,898.62	433,577.26	298,726.95	732,304.21
Penalización por Prepagos / Penalty for Prepayment	0.00	0.00	0.00	0.00
Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premium	28,190.21	154,915.30	0.00	154,915.30
Seguro de vida aplicado / Life Insurance	173,307.94	952,389.17	108,932.78	1,061,321.95
Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	14,130.45	77,651.88	0.00	77,651.88
Excedentes a Distribuir / Cash to distribute	2,463,871.37	13,539,855.24	0.00	13,539,855.24
Cargo por Cobranza / Collection Costs	20,185.05	110,924.08	56,730.92	166,655.00
Costo de Mantenimiento / Maintenance Fee	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo de Conservación / Conservation Fee	0.00	0.00	0.00	0.00
Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applied menos: Bonificaciones/Bonuses	97,426.32	535,392.51	196,736.66	732,129.17
Total de Depósitos del Periodo / Total Deposits of the Period	3,782.82	2,081.77	1,262.43	3,364.20
<b>Operación de Cobertura de Swap / SHF Coverage</b>				
Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premium Collected	60,871.39	335,059.62	0.00	335,059.62
Cobertura Total a Pagar SHF / Premium to be paid to Swap Provider (SHF)	66,512.04	365,507.47	0.00	365,507.47
Ejercicio de cobertura SHF apl / Swap Exercised	32,781.18	180,144.32	0.00	180,144.32
Saldo a Favor SHF / Balance in favor of SHF	66,512.04	365,507.47	0.00	365,507.47
Saldo a Favor Fideicomiso / Balance in favor of Trust	(5,540.65)	(30,447.85)	0.00	(30,447.85)
<b>Operación de Periodo / Period Expenses</b>				
Saldo a Favor SHF / Balance on behalf of SHF	66,512.04	365,507.47	0.00	365,507.47
Monto de seguros pagados / Insurances Paid	53,855.47	295,955.11	47,656.95	343,612.06
Comisión por Administración Pagada / Servicing Fee Paid	422,675.89	2,322,755.32	971,776.59	19,042,963.46
Cargo por Cobranza / Collection Costs	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo de Mantenimiento / Maintenance Fee	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo de Conservación / Conservation Fee	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de Cobranza / Collection Expenses "UDI 1/25"	253,836.14	1,395,324.55	0.00	1,395,324.55
GPI Pagado / MI Paid	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Cargos del Periodo / Total Expenses of the Period	796,879.54	4,379,542.44	1,019,433.54	21,147,407.53
<b>Seguros / Insurance</b>				
Monto de seguros cobrados / Insurances Collected	173,307.94	952,389.17	108,932.78	1,061,321.95
Monto de seguros pagados / Insurances Paid	53,855.47	295,955.11	47,656.95	343,612.06
Monto total de seguros / Net Insurance Amount	119,452.47	656,434.06	61,275.83	717,709.89
<b>Resumen Cuenta General / General Account Summary</b>				
Total de Depósitos del Periodo / Total Deposits of the period	4,764,618.09	26,183,282.13	4,265,631.01	30,448,913.14
Total Cargos del periodo / Total Expenses of the Period	796,879.54	4,379,542.44	1,019,433.54	21,147,407.53
Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applied	97,426.32	535,392.51	196,736.66	732,129.17
Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	14,130.45	77,651.88	0.00	77,651.88
Ejercicio de cobertura SHF apl / Swap Exercised	0.00	0.00	0.00	0.00
Efecto Valorización UDI / Conciliación Citas / Effect for exchange currency and reconciliation	0.00	0.00	0.00	0.00
Disponible a transferir al Fideicomiso / Available to be distributed by the Trust	3,856,181.78	21,190,695.50	3,049,460.81	8,491,724.56

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 %
Al Corriente / Current	319	38.11%	109,773,401.12	108,798,619.07	37.72%
De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	72	8.60%	26,339,850.69	26,299,329.40	9.10%
De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	26	3.11%	10,915,917.79	10,880,814.93	3.77%
De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	17	2.03%	7,038,122.47	7,029,507.20	2.44%
De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	74	8.84%	25,224,202.75	25,185,638.62	8.73%
De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	17	2.03%	6,588,250.62	6,583,867.14	2.28%
De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	17	2.03%	6,269,301.12	6,245,949.28	2.17%
Más de 180 días / More than 180 days	295	35.24%	97,479,439.80	97,465,007.27	33.79%
Total	837	100.00%	289,812,986.36	288,450,523.91	100.00%

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 %
Al Corriente / Current	319	38.11%	109,773,401.12	108,798,619.07	37.72%
De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	72	8.60%	26,339,850.69	26,299,329.40	9.10%
De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	26	3.11%	10,915,917.79	10,880,814.93	3.77%
De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	17	2.03%	7,038,122.47	7,029,507.20	2.44%
De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	74	8.84%	25,224,202.75	25,185,638.62	8.73%
De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	17	2.03%	6,588,250.62	6,583,867.14	2.28%
De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	17	2.03%	6,269,301.12	6,245,949.28	2.17%
Más de 180 días / More than 180 days	295	35.24%	97,479,439.80	97,465,007.27	33.79%
Total	837	100.00%	289,812,986.36	288,450,523.91	100.00%

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 %
Al Corriente / Current	319	38.11%	109,773,401.12	108,798,619.07	37.72%
De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	72	8.60%	26,339,850.69	26,299,329.40	9.10%
De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	26	3.11%	10,915,917.79	10,880,814.93	3.77%
De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	17	2.03%	7,038,122.47	7,029,507.20	2.44%
De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	74	8.84%	25,224,202.75	25,185,638.62	8.73%
De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	17	2.03%	6,588,250.62	6,583,867.14	2.28%
De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	17	2.03%	6,269,301.12	6,245,949.28	2.17%
Más de 180 días / More than 180 days	295	35.24%	97,479,439.80	97,465,007.27	33.79%
Total	837	100.00%	289,812,986.36	288,450,523.91	100.00%

Miguel Anael Almazuer Rivera  
 Representante Legal

Nan Martínez Irujo  
 Representante Legal

RESUMEN REESTRUCTURAS		
	UDIS	PESOS
Saldo Inicial Anterior	350,192,169.48	286,779,808.08
Activación Aplicada (Reestr)		-
Reverso Saldo Inicial (mas)	0.00	-
Saldo Inicial Anos Reestr	350,192,169.48	286,779,808.08
Reestructuras Periodo	834,665.77	2,833,178.29
Saldo Inicial Anos Reestr	349,357,603.72	289,612,996.36

RESUMEN DE SALDOS A FAVOR	
Saldo Inicial de Montos a Favor	959,539.10
(a) Montos Identificados no Aplicados del Periodo	77,651.88
(b) Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores	0.00
(c) Saldo Final de Montos a Favor	913,931.62

RESUMEN DE EXCEDENTES EN LIQUIDACIÓN	
Saldo Inicial de Excedentes en Liquidación	3,129,646.74
(a) Excedentes en Liquidación del Periodo	77,651.88
(b) Excedentes en Liquidación Pasados en el Periodo	0.00
(c) Ajuste por Conciliación de Pagos 66860	0.00
(d) Saldo Final de Excedentes en Liquidación	3,207,188.62

RECURSOS DISPONIBLES A DISTRIBUIR	
CONCEPTO	MONTO EN PESOS
Cuenta por cobrar pendiente del periodo anterior por Adamantine Servicios:	\$ 31,685,801.08
mas: Monto de Comisión por Admon generada en este periodo:	\$ 3,294,531.91
<b>Total Fee acumulado al 01/09/16</b>	<b>\$ 34,980,332.99</b>
Flujo a distribuir del periodo mas Gastos del Portafolio a considerar para este mes:	8,491,724.56
Comisión por amortizar/acumular en el este periodo por Adamantine Servicios:	15,748,431.55
<b>Total Fee a cobrar para este periodo:</b>	<b>\$ 19,042,963.46</b>
<b>Total de cuenta por cobrar en el siguiente periodo por Adamantine Servicios:</b>	<b>\$ 15,937,369.53</b>