

FIDEICOMISO 234036 / TRUST 234036  
 REPORTE DE COBRANZA DEL 2 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2016 /  
 COLLECTION REPORT FROM NOVEMBER 2 ND TO DECEMBER 01 ST, 2016

	UDIs	Pesos	Reestructuras Pesos	Total	
<b>Cotización UDI / UDI Value:</b>		5.530762			
<b>Resumen del Portafolio / Portfolio Summary</b>					
Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios / Beginning Balance	347,954,030.32	1,924,455,926.33	288,450,523.91	2,212,206,430.24	
Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal Payments	450,588.31	2,519,750.51	720,544.72	3,240,296.23	
Pre-pagos de Principal / Prepayments	668,579.71	3,697,755.25	549,217.86	4,244,973.11	
Inmuebles Recuperados / Real Estate Owned (REO) s	341,591.92	1,889,263.61	0.00	1,889,263.61	
Reverso de Pago	244.40	1,351.72	0.00	1,351.72	
Saldo Final de los Créditos Hipotecarios / Ending Balance	346,489,414.78	1,916,350,488.67	287,180,761.33	2,203,531,250.00	
<b>Total de Depósitos del Periodo / Total Deposits of the period</b>					
Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal	450,588.31	2,519,750.51	720,544.72	3,240,296.23	
Pre-pagos de Principal / Prepayments	668,579.71	3,697,755.25	549,217.86	4,244,973.11	
Principal Producto Neto de Liquidaciones / Profit from Sale of REO's menos: Quita de Capital/Removes of Capital	343,533.13	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	
1,084,331.31	5,617,255.76	827,214.22	337,842.77	6,442,343.75	
Monto Total de Pagos de Principal / Total Principal	1,406,616.85	7,778,932.00	2,263,568.58	9,048,425.58	
Intereses Ordinarios / Scheduled Interest	747,785.70	4,135,824.73	2,263,568.58	6,398,382.62	
Intereses Moratorios / Past due Interest	0.00	0.00	0.00	0.00	
Comisión por Administración / Servicing Fee	78,032.32	431,578.19	248,254.12	679,832.31	
Penalización por Prepagos / Penalty for Prepayment	0.00	0.00	0.00	0.00	
Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premium	23,701.89	131,089.51	0.00	131,089.51	
Seguro de vida aplicado / Life Insurance	167,646.74	927,214.22	106,331.56	1,033,545.78	
Excedentes en Liquidación/ Excess cash flow paid by the borrower	8,667.32	47,936.88	62,153.14	110,090.02	
Excedentes a Distribuir/ Cash to distribute	0.00	0.00	0.00	0.00	
Cargo por Cobranza / Collection Costs	23,501.19	129,979.49	51,559.46	181,538.95	
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	108,340.64	599,206.29	196,628.56	795,834.85	
menos: Bonificaciones/Bonuses	3,260.45	18,032.78	727.17	18,759.95	
Montos aplicados identificados en periodos anteriores/Applied Amounts Identified in Previous	105,169.85	581,780.03	191,985.61	773,765.84	
Total de Depósitos del Periodo / Total Deposits of the Period	2,455,842.34	13,582,679.51	4,005,541.33	17,589,200.84	
<b>Operación de Cobertura de SHF / SHF Coverage</b>					
Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premium Collected	58,710.15	324,711.87	0.00	324,711.87	
Cobertura Total a Pagar SHF / Premium to be paid to Swap Provider (SHF)	57,667.96	318,947.77	0.00	318,947.77	
Ejercicio de cobertura SHF apl / Swap Exercised	35,008.26	193,622.35	0.00	193,622.35	
Saldo a Favor SHF / Balance in favor of SHF	57,667.96	318,947.77	0.00	318,947.77	
Saldo a Favor Fideicomiso / Balance in favor of Trust	1,042.19	5,764.10	0.00	5,764.10	
<b>Cargos del Periodo / Period Expenses</b>					
Saldo a Favor SHF / Balance on behalf of SHF	57,667.96	318,947.77	0.00	318,947.77	
Monto de seguros cobrados / Insurances Paid	124,987.68	691,277.11	115,839.60	807,116.71	
Comisión por Administración Pagada / Servicing Fee Paid	424,248.75	2,346,418.87	368,432.15	2,714,851.02	
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	355,847.01	1,967,333.25	0.00	1,967,333.25	
GPI Pagada / MI Paid	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total de Cargos del Periodo / Total Expenses of the Period	962,551.40	5,323,977.00	484,271.75	5,808,248.76	
<b>Resumen del Portafolio / Portfolio Summary</b>					
Monto de seguros cobrados / Insurances Collected	167,646.74	927,214.22	106,331.56	1,033,545.78	
Monto de seguros pagados / Insurances Paid	124,987.68	691,277.11	115,839.60	807,116.71	
Monto total de seguros / Net Insurance Summary	42,659.06	235,937.11	(9,508.04)	226,429.07	
<b>Resumen del Portafolio / Portfolio Summary</b>					
Total de Depósitos del Periodo / Total Deposits of the period	2,455,842.34	13,582,679.51	4,005,541.33	17,589,200.84	
Total Cargos del periodo / Total Expenses of the Period	962,551.40	5,323,977.00	484,271.75	5,808,248.76	
Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applied	108,340.64	599,206.29	196,628.56	795,834.85	
Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	8,667.32	47,936.88	62,153.14	110,090.02	
Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores	105,169.85	581,780.03	191,985.61	773,765.84	
Disponible a transferir al Fideicomiso / Available to be distributed by the Trust	1,481,472.83	8,193,339.36	3,516,626.83	11,701,966.19	
<b>Estados de la Cartera de Créditos Hipotecarios / Portfolio Status</b>					
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	1304	24.23%	66,634,042.31	65,571,727.87	18.92%
De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	195	2.88%	8,491,603.41	8,479,899.66	2.45%
De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	48	0.89%	2,473,851.19	2,459,019.06	0.71%
De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	46	0.85%	2,557,598.73	2,551,512.10	0.74%
De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	44	0.82%	2,410,157.17	2,400,621.20	0.69%
De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	26	0.48%	1,598,948.16	1,593,842.49	0.46%
De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	19	0.35%	1,165,644.48	1,161,832.27	0.34%
Más de 180 días / More than 180 days	3740	69.49%	262,625,134.88	262,274,969.03	75.69%
Total	5,392	100.00%	347,954,030.32	346,489,414.78	100.00%

REESTRUCTURAS PESOS					
Estados 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	461	55.14%	154,314,164.03	153,254,417.05	53.37%
De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	81	9.69%	31,845,614.96	31,796,029.96	11.06%
De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	30	3.59%	10,856,649.09	10,830,161.08	3.77%
De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	25	2.99%	9,085,835.16	9,065,190.16	3.16%
De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	70	8.37%	23,523,149.49	23,472,143.41	8.17%
De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	23	2.75%	3,920,992.74	3,915,593.44	1.36%
De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	11	1.32%	9,899,389.25	9,889,809.26	3.44%
Más de 180 días / More than 180 days	135	16.15%	45,012,735.57	45,001,423.43	15.67%
Total	836	100.00%	288,450,523.89	287,180,761.31	100.00%
Número de Créditos / Number of Loans					
Saldo Insóluto de Principal / Outstanding Principal Balance	1,853	3,829	1,642	3,740	5,382
Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	22.82%	77.18%	24.31%	75.69%	100.00%
Interes No Cubiertos / Interest Receivable	137,300.72	131,733,093.54	312,266.75	131,558,127.51	131,870,394.26
Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	108,340.64	0.00	108,340.64	0.00	108,340.64
Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances Receivable	43,168.46	44,270,550.26	106,962.06	44,206,756.66	44,313,718.72
Proceso judicial / Foreclosure process					
Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans	5,404	15,507	109,920,662.75		
Créditos Pre-pagos en el Periodo / Prepaid Loans	17		347,954,030.32		
Inmuebles Recuperados / REO s	5		926,134.23		
Créditos Afidados al Portafolio / Additional Loans Assigned	0		341,591.92		
Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eligible Loans	0		0.00		
Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans	5,382		346,489,414.78		
Monto / Balance					
Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated					
Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) / Total Pledge in Trust (UDIs)					
287,180,761.31					

REESTRUCTURAS PESOS					
Estados 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	461	55.14%	154,314,164.03	153,254,417.05	53.37%
De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	81	9.69%	31,845,614.96	31,796,029.96	11.06%
De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	30	3.59%	10,856,649.09	10,830,161.08	3.77%
De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	25	2.99%	9,085,835.16	9,065,190.16	3.16%
De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	70	8.37%	23,523,149.49	23,472,143.41	8.17%
De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	23	2.75%	3,920,992.74	3,915,593.44	1.36%
De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	11	1.32%	9,899,389.25	9,889,809.26	3.44%
Más de 180 días / More than 180 days	135	16.15%	45,012,735.57	45,001,423.43	15.67%
Total	836	100.00%	288,450,523.89	287,180,761.31	100.00%
Número de Créditos / Number of Loans					
Saldo Insóluto de Principal / Outstanding Principal Balance	1,853	3,829	1,642	3,740	5,382
Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	22.82%	77.18%	24.31%	75.69%	100.00%
Interes No Cubiertos / Interest Receivable	137,300.72	131,733,093.54	312,266.75	131,558,127.51	131,870,394.26
Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	108,340.64	0.00	108,340.64	0.00	108,340.64
Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances Receivable	43,168.46	44,270,550.26	106,962.06	44,206,756.66	44,313,718.72
Proceso judicial / Foreclosure process					
Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans	5,404	15,507	109,920,662.75		
Créditos Pre-pagos en el Periodo / Prepaid Loans	17		347,954,030.32		
Inmuebles Recuperados / REO s	5		926,134.23		
Créditos Afidados al Portafolio / Additional Loans Assigned	0		341,591.92		
Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eligible Loans	0		0.00		
Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans	5,382		346,489,414.78		
Monto / Balance					
Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated					
Patrimonio Total de Fideicomiso (Pesos) / Total Pledge in Trust (Pesos)					
287,180,761.31					

Miguel Angel Almaquer Rivera  
 Representante Legal

Ivan Martinez Ivanov  
 Representante Legal

RESUMEN REESTRUCTURAS		
	UDIS	PESOS
Saldo Inicial Anterior	347,954,030.32	288,450,523.89
Activación Aplicada / Reestr		-
Reverso Saldo Inicial (mas)	0.00	-
Saldo Inicial Anos Reestr	347,954,030.32	288,450,523.89
Reestructuras Periodo	0.00	0.00
Saldo Inicial Anos Reestr	347,954,030.32	288,450,523.89

RESUMEN DE SALDOS A FAVOR		
Saldo Inicial de Montos a Favor		913,831.48
(a) Montos Identificados no Aplicados del Periodo		795,834.85
(b) Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores		173,765.81
(c) Saldo Final de Montos a Favor		986,000.78

RESUMEN DE EXCEDENTES EN LIQUIDACIÓN		
Saldo Inicial de Excedentes en Liquidación		3,207,198.61
(a) Excedentes en Liquidación del Periodo		47,936.88
(b) Excedentes en Liquidación Pasados en el Periodo		0.00
(c) Ajuste por Conciliación de Pagos 66860		6.89
(d) Saldo Final de Excedentes en Liquidación		3,255,141.44

RECURSOS DISPONIBLES A DISTRIBUIR	
CONCEPTO	MONTO EN PESOS
Cuenta por cobrar pendiente del periodo anterior por Adamantine Servicios:	\$ 15,917,300.53
mas: Monto de Comisión por Admon generada en este periodo:	\$ 2,714,851.02
<b>Total Fee acumulado al 01/09/16</b>	<b>\$ 18,632,220.55</b>
Flujo a distribuir del periodo mas Gastos del Portafolio a considerar para este mes:	9,405,708.46
Comision por amortizar/acumular en el este periodo por Adamantine Servicios:	2,304,167.73
<b>Total Fee a cobrar para este periodo:</b>	<b>\$ 5,010,018.76</b>
Total de cuenta por cobrar en el siguiente periodo por Adamantine Servicios:	\$ 13,632,201.80