

FIDEICOMBO 234036 / TRUST 234036
 REPORTE DE COBRANZA DEL 02 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2017
 COLLECTION REPORT FROM JUNE 2ND TO JULY 31ST, 2017

	UDIs	Pesos	Reestructuras Pesos	Total
Cotización UDI / UDI Value:				
Resumen del Portafolio / Portfolio Summary		5,751,994		
Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios / Beginning Balance	332,470,336.37	1,912,367,379.98	289,384,806.48	2,201,752,186.46
Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal Payments	385,847.94	2,219,395.04	633,073.29	2,852,496.32
Prepagos de Principal / Prepayments	960,261.96	3,337,163.31	11.97	3,337,175.29
Inmuebles Recuperados / Real Estate Owned (REO's)	2,502,831.89	14,396,274.01	547,680.39	14,943,954.40
Reverso de Pago	3,478.53	20,008.48	0.00	20,008.48
Saldo Final de los Créditos Hipotecarios / Ending Balance	329,004,873.11	1,892,434,056.10	288,204,940.94	2,180,638,096.34
Total de Depósitos del Periodo / Total Deposits of the period				
Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal	385,847.94	2,219,395.04	633,073.29	2,852,496.32
Prepagos de Principal / Prepayments	960,261.96	3,337,163.31	11.97	3,337,175.29
Proceso de Liquidación / Cash from Sale of REO's	534,281.25	3,073,192.54	0.00	3,073,192.54
menos: Quita de Capital/Removes of Capital	17,702.83	101,626.57	0.00	101,626.57
Monto Total de Pagos de Principal / Total Principal	1,462,688.32	8,528,414.32	633,085.25	9,161,499.57
Intereses Ordinarios / Scheduled Interest	622,527.01	3,900,771.63	1,873,546.29	6,496,844.93
Intereses Moratorios / Past due Interest	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisión por Administración / Servicing Fee	64,462.06	370,785.38	201,664.65	672,449.43
Penalización por Prepagos / Penalty for Prepayment	0.00	0.00	0.00	0.00
Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premium	13,490.45	77,596.99	0.00	77,596.99
Seguro de vida aplicable / Life Insurance	141,460.97	813,682.65	91,131.68	904,813.73
Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	13,609.36	78,280.96	0.00	78,280.96
Excedentes a Distribuir Cash to distribute	0.00	0.00	0.00	0.00
Cargo por Cobranza / Collection Costs	12,186.20	70,094.95	30,263.35	100,358.30
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	105,817.75	608,663.06	134,951.40	743,614.46
menos: Bonificaciones/Bonuses	934.10	5,372.94	38.25	5,411.19
menos: Montos aplicados identificados en periodos anteriores/Amounts identified in Previous Periods	89,681.19	515,845.67	222,308.76	738,154.43
Total de Depósitos del Periodo / Total Deposits of the Period	2,365,626.83	13,607,071.33	2,742,294.32	16,349,365.65
Operación de Cobertura de SHF / SHF Coverage				
Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premium Collected	50,091.47	288,125.83	0.00	288,125.83
Cobertura Total a Pagar SHF / Premium to be paid to Swap Provider (SHF)	0.00	0.00	0.00	0.00
Ejercios de cobertura SHF apl / Swap Exercised	36,601.02	210,528.45	0.00	210,528.45
Saldo a Favor SHF / Balance in favor of SHF	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo a Favor Fideicomiso / Balance in favor of Trust	50,091.47	288,125.83	0.00	288,125.83
Cargos del Periodo / Period Expenses				
Saldo a Favor SHF / Balance on behalf of SHF	0.00	0.00	0.00	0.00
Monto de seguros pagados / Insurances Paid	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisión por Administración Pagada / Servicing Fee Paid	932,058.02	5,361,192.14	423,403.29	5,115,652.27
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 11/25	330,649.28	1,901,892.70	0.00	1,901,892.70
GPI Pagada / MI Paid	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Cargos del Periodo / Total Expenses of the Period	1,262,707.30	7,263,084.84	423,403.29	7,016,949.97
Resumen de Cuentas / General Account Summary				
Monto de seguros cobrados / Insurances Collected	141,460.97	813,682.65	91,131.68	904,813.73
Monto de seguros pagados / Insurances Paid	0.00	0.00	0.00	0.00
Monto total de seguros / Net Insurance Amount	141,460.97	813,682.65	91,131.68	904,813.73
Resumen Cuenta General / General Account Summary				
Total de Depósitos del Periodo / Total Deposits of the period	2,365,626.83	13,607,071.33	2,742,294.32	16,349,365.65
Total Cargos del periodo / Total Expenses of the Period	1,262,707.30	7,263,084.84	423,403.29	7,016,949.97
Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applied	105,817.75	608,663.06	134,951.40	743,614.46
Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	13,609.36	78,280.96	0.00	78,280.96
Ajuste de flujo distribuido del periodo anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
Montos Aplicados Identificados en periodos Anteriores	89,681.19	515,845.67	222,308.76	738,154.43
Disponible a transferir al Fideicomiso / Available to be distributed by the Trust	1,073,173.60	6,172,888.14	2,406,158.39	9,248,674.68

RESUMEN REESTRUCTURAS		
	UDIS	PESOS
Saldo Inicial Anterior	332,542,175.48	289,118,106.45
Activación Adjudicada (Reest.)	0.00	-
Inverso Saldo Inicial (mas)	-	-
Saldo Inicial Antes Reest.	332,542,175.48	289,118,106.45
Reestructuras Periodo	71,839.11	266,700.00
Saldo Inicial deap Reest.	332,470,336.37	289,384,806.45

RESUMEN DE SALDOS A FAVOR		
	UDIS	PESOS
Saldo Inicial de Montos a Favor		880,964.00
(+) Montos Identificados no Aplicados del Periodo		743,614.46
(-) Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores		738,154.43
(=) Saldo Final de Montos a Favor		886,423.89

RESUMEN DE EXCEDENTES EN LIQUIDACIÓN		
	UDIS	PESOS
Saldo Inicial de Excedentes en Liquidación		3,623,370.18
(+) Excedentes en Liquidación del Periodo		78,280.96
(-) Excedentes en Liquidación Pagados en el Periodo		0.00
(-) Ajuste por Conciliación de Pagos		0.00
(=) Saldo Final de Excedentes en Liquidación		3,691,651.14

RECURSOS DISPONIBLES A DISTRIBUIR		
CONCEPTO	MONTO EN PESOS	
Cuenta por cobrar pendiente del periodo anterior	\$	6,801,651.92
mas: Monto de Comisión por Admin generada	\$	5,786,685.43
Total Fee acumulado al 01/07/17	\$	12,588,337.35
Flujo a distribuir del periodo mas Gastos del portafolio a considerar para este mes:		9,248,674.68
Comisión por amortizar/acumular en este periodo por Adamantine Servicios:		669,628.16
Total Fee a cobrar para este periodo:	\$	5,115,057.37
Total de cuenta por cobrar en el siguiente periodo por Adamantine Servicios:	\$	7,471,280.98

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		23.55%			17.90%
De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	1206	2.84%	99,824,476.92	98,885,198.70	2.18%
De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	145	0.92%	7,183,107.56	7,165,826.83	0.77%
De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	47	0.50%	2,532,819.71	2,523,955.69	0.77%
De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	33	0.65%	1,811,238.24	1,808,315.30	0.55%
De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	35	0.68%	1,882,298.11	1,881,287.72	0.57%
De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	28	0.55%	1,254,652.55	1,251,482.97	0.38%
Más de 180 días / More than 180 days	27	0.53%	1,278,553.15	1,276,196.22	0.39%
Total	3993	70.28%	256,703,789.73	254,213,968.68	77.27%
	5,114	100.00%	332,470,336.37	329,004,873.11	100.00%

REESTRUCTURAS PESOS					
Estatus de la Cartera de 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		49.55%			47.88%
De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	47	13.82%	138,449,452.25	138,204,894.40	14.11%
De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	30	3.48%	10,618,554.61	10,590,411.68	3.87%
De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	28	3.02%	9,477,514.94	9,446,322.68	3.28%
De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	16	1.38%	19,476,159.99	19,431,291.32	6.74%
De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	26	3.02%	9,374,021.76	9,367,290.52	3.25%
De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	11	1.28%	3,773,359.48	3,770,773.25	1.31%
Más de 180 días / More than 180 days	167	19.40%	67,500,509.97	66,937,058.11	19.76%
Total	861	100.00%	285,384,806.48	283,204,040.84	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
Número de Créditos / Number of Loans	1,431	3,683	1,521	3,593	5,114	597
Saldo Inscrito de Principal / Outstanding Principal Balance	70,383,096.52	258,621,776.59	74,790,904.43	254,213,968.68	329,004,873.11	39,071,356.60
Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	21.39%	78.61%	22.73%	77.27%	100.00%	
Interes No Cobrados / Interest Receivable	108,063.84	138,126,811.68	263,068.73	137,972,036.79	138,235,075.52	
Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	105,708.91	0.00	105,708.91	0.00	105,708.91	
Saldo de Comisiones y Seguros no cobrados / Fees & Insurances Receivable	39,488.02	46,939,011.86	98,492.77	46,880,007.11	46,978,499.88	
Proceso Judicial / Foreclosure process						
		No. de Crédito / Loans #	Saldo Inscrito / Outstanding Balance			
		628	114,575,194.31			
		No. de Crédito / Loans #	Saldo Inscrito / Outstanding Balance			
		5,171	332,542,175.48			
		11	515,752.48			
		45	2,602,831.89			
		0	0.00			
		1	71,839.11			
		5,114	329,004,873.11			
Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated						
Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) / Total Pledge in Trust (UDIs)			368,076,229.71			

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
Número de Créditos / Number of Loans	602	259	694	167	861	7
Saldo Inscrito de Principal / Outstanding Principal Balance	198,707,137.84	89,496,303.00	231,266,982.73	56,937,058.11	288,204,040.84	1,958,497.17
Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	68.89%	31.11%	80.78%	19.22%	100.00%	
Interes No Cobrados / Interest Receivable	836,856.50	8,210,976.95	1,563,674.87	7,284,158.98	8,847,833.85	
Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	134,951.40	0.00	134,951.40	-	134,951.40	
Saldo de Comisiones y Seguros no cobrados / Fees & Insurances Receivable	69,835.75	1,304,528.54	178,732.79	1,195,631.50	1,374,364.29	
Proceso Judicial / Foreclosure process						
		No. de Crédito / Loans #	Saldo Inscrito / Outstanding Balance			
		21	6,076,827.29			
		No. de Crédito / Loans #	Saldo Inscrito / Outstanding Balance			
		852	286,116,192.48			
		0	0.00			
		2	547,680.39			
		1	266,700.00			
		0	0.00			
		861	288,204,040.84			
Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated						
Patrimonio Total de Fideicomiso (Pesos) / Total Pledge in Trust (Pesos)			290,162,538.01			

Miguel Ángel Almaguer Rivera
Representante Legal

Ivan Martinez henao
Representante Legal