

FIDECOMBO 234036 / TRUST 234036
 REPORTE DE COBRANZA DEL MES DE AGOSTO AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 COLLECTION REPORT FROM AUGUST 2ND TO SEPTEMBER 1ST, 2017

	UDIs	Pesos	5,79087	Reestructuras Pesos	Total
Cotización UDI / UDI Value:					
Resumen del Portafolio / Portfolio Summary					
Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios / Beginning Balance	325,843,931.44	1,888,293,931.12	295,956,958.25	2,184,250,893.37	3,659,483.08
Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal Payments	486,094.11	2,816,957.66	842,525.42	3,309,483.08	0.00
Reverso Saldo Inicial (mas)	786,784.73	4,209,731.61	30,239.37	4,309,000.00	0.00
Saldo Inicial Antes Revers	3,056,753.35	17,174,151.80	668,351.86	18,382,503.45	0.00
Inmuebles Recuperados / Real Estate Owned (REO's)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reverso de Pago	321,564,299.25	1,863,493,090.25	294,415,751.60	2,157,908,841.85	0.00
Saldo Final de los Créditos Hipotecarios / Ending Balance					
Total de Depósitos del Periodo / Total Deposits of the period					
Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal	486,094.11	2,816,957.66	842,525.42	3,309,483.08	0.00
Pie pagos de Principal / Prepayments	786,784.73	4,209,731.61	30,239.37	4,309,000.00	0.00
Proceso de Liquidación / Clean from Sale of REO's	154,075.22	895,800.00	0.00	895,800.00	0.00
menos: Quita de Capital/Removes of Capital	302,256.97	1,751,605.41	0.00	1,751,605.41	0.00
Monto Total de Pagos de Principal / Total Principal	1,075,201.09	6,230,883.86	872,854.79	7,103,738.65	0.00
Intereses Ordinarios / Scheduled Interest	840,886.61	4,872,547.46	1,941,423.96	6,813,917.42	0.00
Intereses Moratorios / Past due Interest	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisión por Administración / Servicing Fee	79,166.12	458,774.55	102,668.63	561,443.38	0.00
Penalización por Prepagos / Penalty for Prepayment	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premium	-53,677.19	(311,063.99)	0.00	(311,063.99)	0.00
Seguro de vida aplicador / Life Insurance	183,176.79	1,061,525.43	124,177.19	1,185,702.62	0.00
Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	10,120.61	58,649.82	0.00	58,649.82	0.00
Excedentes a Distribuir Cash to distribute	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cargo por Cobranza / Collection Costs	28,420.06	164,696.72	40,016.06	204,712.78	0.00
Costo de Mantenimiento / Maintenance Fee	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo de Conservación / Conservation Fee	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applied	109,903.06	636,897.79	188,095.92	824,993.71	0.00
menos: Montos aplicados identificados en periodos ant./Applied Amounts identified in Previous Periods	3,029.30	17,555.04	6,439.71	23,994.75	0.00
Total de Depósitos del Periodo / Total Deposits of the Period	2,189,550.21	12,688,633.97	3,034,854.92	15,723,488.89	0.00
Operación de Cobertura de SHF / SHF Coverage					
Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premium Collected	64,846.20	376,368.88	0.00	376,368.88	0.00
Cobertura Total a Pagar SHF / Premium to be paid to Swap Provider (SHF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ejercios de cobertura SHF apl / Swap Exercised	118,023.39	687,432.87	0.00	687,432.87	0.00
Saldo a Favor SHF / Balance in favor of SHF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo a Favor Fideicomiso / Balance in favor of Trust	64,846.20	376,368.88	0.00	376,368.88	0.00

Cargos del Periodo / Period Expenses					
Saldo a Favor SHF / Balance on behalf of SHF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Monto de seguros pagados / Insurances Paid	114,173.85	661,647.42	112,722.20	774,369.62	0.00
Comisión por Administración Pagada / Servicing Fee Paid	1,222,546.23	7,084,761.78	1,112,188.64	4,899,841.33	0.00
Cargo por Cobranza / Collection Costs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo de Mantenimiento / Maintenance Fee	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo de Conservación / Conservation Fee	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de Cobranza / Collection Expenses UDI 11/25	470,363.20	2,725,969.52	0.00	2,725,969.52	0.00
GPI Pagada / MI Paid	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Cargos del Periodo / Total Expenses of the Period	1,807,113.29	10,472,378.72	1,224,910.84	8,390,180.47	0.00
Resumen de Resultados / Summary					
Monto de seguros cobrados / Insurances Collected	183,176.79	1,061,525.43	124,177.19	1,185,702.62	0.00
Monto de seguros pagados / Insurances Paid	114,173.85	661,647.42	112,722.20	774,369.62	0.00
Monto total de seguros / Net Insurance Amount	69,002.94	399,878.01	11,454.99	411,333.00	0.00
Resumen Cuenta General / General Account Summary					
Total de Depósitos del Periodo / Total Deposits of the period	2,189,550.21	12,688,633.97	3,034,854.92	15,723,488.89	0.00
Total Cargos del periodo / Total Expenses of the Period	1,807,113.29	10,472,378.72	1,224,910.84	8,390,180.47	0.00
Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applied	109,903.06	636,897.79	188,095.92	824,993.71	0.00
Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	10,120.61	58,649.82	0.00	58,649.82	0.00
Ajuste de flujo distribuido del periodo anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores	80,537.64	466,722.63	227,942.12	694,664.75	0.00
Disponibles a transferir al Fideicomiso / Available to be distributed by the Trust	342,950.90	1,987,430.27	1,849,790.28	7,144,329.65	0.00

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		23.61%	57,006,197.06	56,801,463.17	17.66%
De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	1178	2.75%	6,800,376.48	6,790,331.88	2.11%
De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	50	1.00%	2,755,226.51	2,749,357.86	0.85%
De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	30	0.60%	1,559,362.11	1,551,441.30	0.48%
De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	36	0.72%	1,755,562.32	1,750,302.38	0.55%
De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	27	0.54%	1,510,406.83	1,505,882.97	0.47%
De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	30	0.60%	1,475,784.49	1,472,858.79	0.46%
Más de 180 días / More than 180 days	3902	91.18%	252,032,647.64	248,934,214.90	77.41%
Total	4,990	100.00%	325,843,931.44	321,564,299.25	100.00%

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		54.26%	150,868,284.66	152,250,501.83	51.71%
De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	484	6.30%	27,089,154.50	27,054,675.43	9.19%
De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	33	3.70%	13,262,311.47	13,241,256.93	4.50%
De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	23	2.58%	6,626,311.88	6,619,417.30	2.20%
De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	46	5.16%	17,126,143.51	17,080,432.14	5.67%
De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	24	2.69%	8,299,881.68	8,283,073.14	2.81%
De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	15	1.68%	5,126,049.32	5,122,496.04	1.74%
Más de 180 días / More than 180 days	183	21.64%	65,498,621.33	64,776,905.39	22.00%
Total	892	100.00%	295,956,958.25	294,415,751.60	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
1,395	3,595	1,488	3,502	4,990	660
67,892,394.21	253,671,905.04	72,630,074.35	248,934,224.90	321,564,299.25	42,183,780.12
21.11%	78.89%	22.59%	77.41%	100.00%	
102,538.68	137,854,833.05	270,407.57	137,686,961.64	137,957,369.71	
109,903.06		109,903.06		109,903.06	
37,540.42	47,001,034.42	101,243.23	46,937,331.61	47,038,574.84	

Proceso Judicial / Foreclosure process	No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance
	624	115,873,036.33
Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans	5,068	326,249,316.68
Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans	10	660,766.62
Inmuebles Recuperados / REO's	57	3,056,753.35
Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned	0	0.00
Créditos Eliminados (Pagados por Otorgador) / Non Eligible Loans	11	405,358.24
Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans	4,990	321,564,299.25

Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated	Monto / Balance
Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) / Total Pledge in Trust (UDIs)	363,748,079.37

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
614	278	699	193	802	9
199,170,851.29	95,244,900.31	229,638,846.21	64,776,905.39	294,415,751.60	2,626,849.03
67.64%	32.36%	78.09%	21.91%	100.00%	
476,489.73	9,968,698.50	1,325,470.31	8,219,717.92	9,545,188.23	
188,095.92		176,109.75	11,986.17	188,095.92	
41,877.08	1,309,419.64	119,950.06	1,281,346.66	1,401,296.72	

Proceso Judicial / Foreclosure process	No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance
	31	5,123,506.67
Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans	853	293,797,769.17
Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans	0	0.00
Inmuebles Recuperados / REO's	2	668,351.86
Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned	11	2,159,780.28
Créditos Eliminados (Pagados por Otorgador) / Non Eligible Loans	0	0.00
Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans	862	294,415,751.60

Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated	Monto / Balance
Patrimonio Total de Fideicomiso (Pesos) / Total Pledge in Trust (Pesos)	297,042,600.63

Miguel Ángel Almaguer Rivera Representante Legal
 Ivan Martinez henao Representante Legal

RESUMEN REESTRUCTURAS		
	UDIS	PESOS
Saldo Inicial Anterior	326,249,316.68	293,797,169.17
Activación Adjudicada (Reeso)	0.00	-
Reverso Saldo Inicial (mas)	0.00	-
Saldo Inicial Antes Revers	326,249,316.68	293,797,169.17
Reestructuras Periodo	405,385.24	2,159,780.28
Saldo Inicial deap Rees	325,843,931.44	295,956,958.25

RESUMEN DE SALDOS A FAVOR		
Saldo Inicial de Montos a Favor	842,525.42	921,018.00
(+) Montos Identificados no Aplicados del Periodo		824,994.26
(-) Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores		694,664.75
(=) Saldo Final de Montos a Favor	1,751,605.41	1,051,347.51

RESUMEN DE EXCEDENTES EN LIQUIDACIÓN		
Saldo Inicial de Excedentes en Liquidación		3,610,496.34
(+) Excedentes en Liquidación del Periodo		58,649.72
(-) Excedentes en Liquidación Pagados en el Periodo		17,860.68
(=) Ajuste por Conciliación de Pagos		0.00
(=) Saldo Final de Excedentes en Liquidación		3,651,165.48

RECURSOS DISPONIBLES A DISTRIBUIR		
CONCEPTO	MONTO EN PESOS	
Cuenta por cobrar pendiente del periodo anterior	\$	5,935,280.08
mas: Monto de Comisión por Admin generada	\$	8,116,950.42
Total Fee acumulado al 01/08/17	\$	14,112,230.50
Flujo a distribuir del periodo mas Gastos del Portafolio a considerar para este mes:		7,144,329.65
Comisión por amortizar/Acumular en el este periodo por Adamantine Servicios:		3,807,109.09
Total Fee a cobrar para este periodo:	\$	4,889,841.33
Total de cuenta por cobrar en el siguiente periodo por Adamantine Servicios:	\$	9,242,389.17