

FIDEICOMISO 234036 / TRUST 234036
 REPORTE DE COBRANZA DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2018
 COLLECTION REPORT FROM FEBRUARY 2ND TO MARCH 1ST, 2018

	UDIs	Pesos	Reestructuras Pesos	Total
Cotización UDI / UDI Value:			6.003566	
Resumen del Portafolio / Portfolio Summary				
Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios / Beginning Balance	305,070,092.33	1,831,508,433.93	300,934,925.05	2,132,443,358.98
Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal Payments	404,460.30	2,428,204.11	888,015.23	3,316,219.34
Pre-pagos de Principal / Prepayments	591,639.90	3,551,949.19	180,961.73	3,732,910.92
Inmuebles Recuperados / Real Estate Owned (REO's)	285,721.33	1,715,346.86	262,123.49	1,977,470.35
Reverso de Pago	0.00	(0.00)	0.00	(0.00)
Saldo Final de los Créditos Hipotecarios / Ending Balance	303,788,270.80	1,823,812,933.77	299,603,824.60	2,123,416,758.37
Total de Depósitos del Periodo / Total Deposits of the period				
Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal	404,460.30	2,428,204.11	888,015.23	3,316,219.34
Pre-pagos de Principal / Prepayments	591,639.90	3,551,949.19	180,961.73	3,732,910.92
Producto de Liquidación / Cash from Sale of REO's	174,220.45	1,045,944.00	0.00	1,045,944.00
menos: Quita de Capital/Removes of Capital	178,218.36	1,069,945.69	0.00	1,069,945.69
Monto Total de Pagos de Principal / Total Principal	992,102.29	5,956,151.61	1,068,976.96	7,025,128.57
Intereses Ordinarios / Scheduled Interest	664,129.66	3,987,146.37	2,000,817.67	5,987,964.04
Intereses Moratorios / Past due Interest	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisión por Administración / Servicing Fee	74,919.11	449,781.82	111,371.92	561,153.74
Penalización por Prepagos / Penalty for Prepayment	0.00	0.00	0.00	0.00
Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premium	-4,734.51	(28,423.94)	0.00	(28,423.94)
Seguro de vida aplicado / Life Insurance	152,093.86	913,105.53	128,246.29	1,041,351.82
Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	5,704.45	34,247.28	544.68	34,791.96
Excedentes a Distribuir / Cash to distribute	0.00	0.00	0.00	0.00
Cargo por Cobranza / Collection Costs	27,348.46	164,188.28	37,350.87	201,539.15
Cuota de Mantenimiento / Maintenance Fee	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuota de Conservación / Conservation Fee	0.00	0.00	0.00	0.00
Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applied	73,745.69	442,737.12	182,314.38	625,051.50
menos: Bonificaciones/Bonuses	243.34	1,460.91	1,443.45	2,904.36
menos: Montos aplicados identificados en periodos ant./Applied Amounts Identified In Previous Periods	85,945.85	515,981.50	172,586.57	688,568.15
Total de Depósitos del Periodo / Total Deposits of the Period	1,899,119.80	11,401,491.57	3,355,592.75	14,757,084.32
Operación de Cobertura de SHF / SHF Coverage				
Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premium Collected	54,071.08	324,619.30	0.00	324,619.30
Cobertura Total a Pagar SHF / Premium to be paid to Swap Provider (SHF)	0.00	0.00	0.00	0.00
Ejercicio de cobertura SHF apl / Swap Exercised	58,805.59	353,043.24	0.00	353,043.24
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	54,071.08	324,619.30	0.00	324,619.30
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	319,272.11	1,916,771.21	1,103,387.54	13,122,345.11
Cargo por Cobranza / Collection Costs	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuota de Mantenimiento / Maintenance Fee	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuota de Conservación / Conservation Fee	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de Cobranza / Collection Expenses *UDI 11/25	135,130.32	811,263.80	0.00	811,263.80
GPI Pagada / MI Paid	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Cargos del Periodo / Total Expenses of the Period	454,402.44	2,728,035.01	1,103,387.54	13,933,608.91
Seguros / Insurance				
Monto de seguros cobrados / Insurances Collected	152,093.86	913,105.53	128,246.29	1,041,351.82
Monto de seguros pagados / Insurances Paid	0.00	0.00	0.00	0.00
Monto total de seguros / Net Insurance Amount	152,093.86	913,105.53	128,246.29	1,041,351.82
Resumen Cuenta General / General Account Summary				
Total de Depósitos del Periodo / Total Deposits of the period	1,899,119.80	11,401,491.57	3,355,592.75	14,757,084.32
Total Cargos del periodo / Total Expenses of the Period	454,402.44	2,728,035.01	1,103,387.54	13,933,608.91
Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applied	73,745.69	442,737.12	182,314.38	625,051.50
Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	5,704.45	34,247.28	76,024.79	110,272.07
Ajuste de flujo distribuido del periodo anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores	85,945.85	515,981.50	172,586.57	688,568.15
Disponible a transferir al Fideicomiso / Available to be distributed by the Trust	1,451,213.12	8,712,453.74	2,166,452.61	776,720.00

RESUMEN REESTRUCTURAS	
	UDIS
Saldo Inicial Anterior	305,767,504.51
Activación Adjudicado (Reestr.)	0.00
Reverso Saldo Inicial (mas)	0.00
Saldo Inicial Antes Reestr	305,767,504.51
Reestructuras Periodo	697,412.18
Saldo Inicial desp Reest.	305,070,092.33

RESUMEN DE SALDOS A FAVOR	
Saldo Inicial de Montos a Favor	
(+) Montos Identificados no Aplicados del Periodo	
(-) Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores	
(=) Saldo Final de Montos a Favor	

RESUMEN DE EXCEDENTES EN LIQUIDACIÓN	
Saldo Inicial de Excedentes en Liquidación	
(+) Excedentes en Liquidación del Periodo	
(-) Excedentes en Liquidación Pagados en el Periodo	
(-) Ajuste por Conciliación de Pagos	
(=) Saldo Final de Excedentes en Liquidación	

RECURSOS DISPONIBLES A DISTRIBUIR	
CONCEPTO	MONTO EN PESOS
Cuenta por cobrar pendiente del periodo anterior por	\$ 13,317,331.22
mas: Monto de Comisión por Admon generada en	\$ 3,020,158.75
Total Fee acumulado al 01/01/18	\$ 16,337,489.97
Flujo a distribuir del periodo (Por variación de la UDI, mas Gastos del Portafolio a considerar para este mes:	776,720.00
Comisión por amortizar/acumular en este periodo por Adamantine Servicios:	10,102,186.36
Total Fee a cobrar para este periodo:	\$ 13,122,345.10
Total de cuenta por cobrar en el siguiente periodo por Adamantine Servicios:	\$ 3,215,144.86

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	1056	22.36%	50,686,368.19	49,763,235.22	16.38%
De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	186	3.94%	9,032,439.32	9,000,996.05	2.96%
De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	40	0.85%	1,955,095.30	1,947,517.80	0.64%
De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	23	0.49%	1,013,826.67	1,008,500.85	0.33%
De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	21	0.44%	1,092,877.19	1,089,229.79	0.36%
De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	25	0.53%	1,503,889.59	1,500,620.97	0.49%
De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	20	0.42%	856,095.16	851,714.52	0.28%
Más de 180 días / More than 180 days	3352	70.97%	238,929,500.91	238,626,455.60	78.55%
Total	4,723	100.00%	305,070,092.33	303,788,270.80	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	544	58.81%	168,007,778.10	167,099,691.65	55.77%
De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	76	8.22%	25,180,031.60	25,135,906.57	8.39%
De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	34	3.68%	11,941,258.88	11,913,686.56	3.98%
De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	18	1.95%	6,862,210.42	6,847,421.75	2.29%
De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	43	4.65%	15,317,183.77	15,266,648.88	5.10%
De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	16	1.73%	5,666,363.68	5,657,634.96	1.89%
De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	11	1.19%	3,327,140.97	3,323,279.68	1.11%
Más de 180 días / More than 180 days	183	19.78%	64,632,958.17	64,359,554.55	21.48%
Total	925	100.00%	300,934,925.53	299,603,824.60	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
Número de Créditos / Number of Loans	1,305	3,418	1,371	3,352	4,723	766
Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	61,720,249.92	242,068,020.83	65,161,815.20	238,626,455.60	303,788,270.80	48,386,954.10
Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	20.32%	79.68%	21.45%	78.55%	100.00%	
Interes No Cubiertos / Interest Receivable	85,573.25	139,933,574.54	209,516.09	139,809,631.70	140,019,147.79	
Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	73,745.69	0.00	73,745.69	0.00	73,745.69	
Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances Receivable	32,152.53	48,159,303.65	80,481.25	48,110,974.93	48,191,456.18	
		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
Proceso Judicial / Foreclosure process			1,867	135,216,363.60		
		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans			4,752	305,767,504.51		
Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans			15	504,040.72		
Inmuebles Recuperados / REO's			4	285,721.33		
Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned			0	0		
Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eligible Loans			10	697,412.18		
Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans			4,723	303,788,270.80		
			Monto / Balance			
Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated						
Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) / Total Pledge in Trust (UDIs)				352,175,224.90		

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	672	253	742	183	925	30
Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	210,996,706.53	88,607,118.07	235,244,270.05	64,359,554.55	299,603,824.60	9,085,691.96
Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	70.43%	29.57%	78.52%	21.48%	100.00%	
Interes No Cubiertos / Interest Receivable	459,374.25	10,335,967.94	1,134,283.36	9,661,058.83	10,795,342.19	
Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	182,314.36	0.00	182,314.36	0.00	182,314.36	
Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances Receivable	38,429.89	1,358,666.67	101,247.54	1,295,849.02	1,397,096.56	
		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
Proceso Judicial / Foreclosure process			28	8,884,294.20		
		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans			915	297,368,297.63		
Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans			2	195,473.55		
Inmuebles Recuperados / REO's			2	262,123.49		
Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned			10	3,566,627.42		
Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eligible Loans			0	0.00		
Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans			925	299,603,824.60		
			Monto / Balance			
Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated						
Patrimonio Total de Fideicomiso (Pesos) / Total Pledge in Trust (Pesos)				308,689,516.56		

Miguel Angel Almaguer Rivera
Representante Legal

Ivan Martinez Ivanov
Representante Legal

PESOS	
	297,368,297.63
	0.00
	-
	297,368,297.63
	3,566,627.42
	300,934,925.05

	918,089.34
	625,052.44
	688,567.81
	854,574.03

	3,844,544.48
	34,792.02
	43,798.66
	0.00
	3,835,537.84

