

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

	UDIs	Pesos	Reestructuras Pesos	Total
Cotización UDI / UDI Value:		6.022426		
Resumen del Portafolio / Portfolio Summary				
Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios / Beginning Balance	303,624,466.85	1,828,555,883.39	300,533,312.00	2,129,089,195.39
Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal Payments	464,782.02	2,799,115.32	878,764.16	3,677,879.48
Pre-pagos de Principal / Prepayments	688,675.01	4,147,494.29	101,516.56	4,249,010.85
Inmuebles Recuperados / Real Estate Owned (REO's)	5,919,967.61	35,652,566.85	1,047,967.24	36,700,534.09
Reverso de Pago	0.00	(0.00)	0.00	(0.00)
Saldo Final de los Créditos Hipotecarios / Ending Balance	296,551,042.21	1,785,956,706.93	298,505,064.04	2,084,461,770.97
Total de Depósitos del Periodo / Total Deposits of the period				
Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal	464,782.02	2,799,115.32	878,764.16	3,677,879.48
Pre-pagos de Principal / Prepayments	688,675.01	4,147,494.29	101,516.56	4,249,010.85
Producto de Liquidación / Cash from Sale of REO's	298,218.69	1,796,000.00	0.00	1,796,000.00
menos: Quita de Capital/Removes of Capital	277,721.32	1,672,556.10	0.00	1,672,556.10
Monto Total de Pagos de Principal / Total Principal	1,173,954.40	7,070,053.51	980,280.72	8,050,334.23
Intereses Ordinarios / Scheduled Interest	779,823.23	4,696,427.70	1,958,714.51	6,655,142.21
Intereses Moratorios / Past due Interest	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisión por Administración / Servicing Fee	76,872.42	462,958.46	112,456.56	575,415.02
Penalización por Prepagos / Penalty for Prepayment	0.00	0.00	0.00	0.00
Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premium	-25,636.22	(154,392.24)	0.00	(154,392.24)
Seguro de vida aplicado / Life Insurance	175,304.52	1,055,758.50	125,649.46	1,181,407.98
Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	5,039.84	30,352.06	37.56	30,389.62
Excedentes a Distribuir / Cash to distribute	0.00	0.00	0.00	0.00
Cargo por Cobranza / Collection Costs	27,282.18	164,304.91	36,322.99	200,627.90
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	65,765.51	396,067.92	180,219.63	576,287.55
menos: Bonificaciones/Bonuses	73.59	443.15	1,941.63	2,384.82
menos: Montos aplicados identificados en periodos ant./Applied Amounts Identified In Previous Periods	76,987.32	463,650.44	187,437.90	651,088.34
Total de Depósitos del Periodo / Total Deposits of the Period	2,201,344.97	13,257,437.19	3,204,301.92	16,461,739.11
Operación de Cobertura de SHF / SHF Coverage				
Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premium Collected	61,819.85	372,305.47	0.00	372,305.47
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	87,456.07	526,697.71	0.00	526,697.71
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	61,819.85	372,305.47	0.00	372,305.47
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
Comision por Administración Pagada / Servicing Fee Paid	2,201,045.12	13,255,631.37	580,584.01	14,729,237.68
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 1*/25	270,682.04	1,630,162.58	0.00	1,630,162.58
GPI Pagada / MI Paid	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Cargos del Periodo / Total Expenses of the Period	2,471,727.17	14,885,793.95	580,584.01	16,359,400.26
Seguros / Insurance				
Monto de seguros cobrados / Insurances Collected	175,304.52	1,055,758.50	125,649.46	1,181,407.98
Monto de seguros pagados / Insurances Paid	0.00	0.00	0.00	0.00
Monto total de seguros / Net Insurance Amount	175,304.52	1,055,758.50	125,649.46	1,181,407.98
Resumen Cuenta General / General Account Summary				
Total de Depósitos del Periodo / Total Deposits of the period	2,201,344.97	13,257,437.19	3,204,301.92	16,461,739.11
Total Cargos del periodo / Total Expenses of the Period	2,471,727.17	14,885,793.95	580,584.01	16,359,400.26
Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applied	65,765.51	396,067.92	180,219.63	576,287.55
Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	5,039.84	30,352.06	(152,012.02)	(121,659.96)
Ajuste de flujo distribuido del periodo anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores	76,987.32	463,650.44	187,437.90	651,088.34
Disponible a transferir al Fideicomiso / Available to be distributed by the Trust	(264,200.22)	(1,591,126.30)	2,782,948.20	298,799.60

RESUMEN REESTRUCTURAS	
	UDIS
Saldo Inicial Anterior	303,788,270.80
Activacion Adjudicado (Reestr.)	0.00
Reverso Saldo Inicial (mas)	0.00
Saldo Inicial Antes Reestr	303,788,270.80
Reestructuras Periodo	163,803.95
Saldo Inicial desp Reestr.	303,624,466.85

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	\$ 3,215,144.86
mas: Monto de Comisión por Admon generada en	\$ 13,836,215.38
Total Fee acumulado al 01/01/18	\$ 17,051,360.24
Flujo a distribuir del periodo (Por variación de la UDI, mas Gastos del Portafolio a considerar para este mes:	298,799.60
Comision por amortizar/acumular en este periodo por Adamantine Servicios:	893,022.30
Total Fee a cobrar para este periodo:	\$ 14,729,237.68
Total de cuenta por cobrar en el siguiente periodo por Adamantine Servicios:	\$ 2,322,122.56

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	1059	23.08%	51,077,414.41	49,991,206.14	16.86%
De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	143	3.12%	6,204,774.17	6,183,954.15	2.09%
De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	51	1.11%	2,981,442.91	2,975,148.28	1.00%
De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	49	1.07%	2,355,192.68	2,335,284.29	0.79%
De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	15	0.33%	722,908.88	720,242.52	0.24%
De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	14	0.31%	778,377.20	775,175.67	0.26%
De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	28	0.61%	1,323,449.83	1,320,857.79	0.45%
Más de 180 días / More than 180 days	3230	70.39%	238,180,906.57	232,249,173.36	78.32%
Total	4,586	100.00%	303,624,466.83	296,551,042.20	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	515	55.74%	155,706,757.41	154,923,315.54	51.90%	
De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	102	11.04%	35,861,863.04	35,814,522.42	12.00%	
De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	31	3.35%	10,706,337.07	10,676,683.71	3.58%	
De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	21	2.27%	8,015,069.75	7,995,166.95	2.68%	
De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	41	4.44%	14,669,923.87	14,596,809.42	4.89%	
De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	13	1.41%	4,363,441.72	4,359,757.87	1.46%	
De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	15	1.62%	5,252,778.94	5,248,821.85	1.76%	
Más de 180 días / More than 180 days	186	20.13%	65,957,140.20	64,889,986.28	21.74%	
Total	924	100.00%	300,533,312.00	298,505,064.04	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	1,302	3,287	1,356	3,230	4,585	874
Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	61,485,592.86	235,065,449.34	64,301,868.84	232,249,173.36	296,551,042.20	53,804,572.34
Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	20.73%	79.27%	21.68%	78.32%	100.00%	
Interes No Cubiertos / Interest Receivable	117,115.52	137,280,013.79	224,784.86	137,172,344.45	137,397,129.31	
Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	65,765.51	0.00	65,765.51	0.00	65,765.51	
Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances Receivable	44,926.62	47,262,857.89	87,130.43	47,220,654.07	47,307,784.50	
	No. de Crédito / Loans #		Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
Proceso judicial / Foreclosure process		1,705	126,990,254.72			
	No. de Crédito / Loans #		Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans		4,725	303,788,270.89			
Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		11	678,301.41			
Inmuebles Recuperados / REO's		120	5,919,967.61			
Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned		0	0			
Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eligible Loans		3	163,803.96			
Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans		4,585	296,551,042.20			
			Monto / Balance			
Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated						
Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) / Total Pledge in Trust (UDIs)			350,355,614.54			

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	689	255	738	186	924	33
Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	209,409,688.62	89,095,375.42	233,615,077.69	64,889,986.28	298,505,064.04	10,133,659.20
Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	70.15%	29.85%	78.26%	21.74%	100.00%	
Interes No Cubiertos / Interest Receivable	534,893.70	10,513,146.03	1,206,985.03	9,841,054.70	11,048,039.73	
Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	180,219.63	0.00	180,219.63	0.00	180,219.63	
Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances Receivable	44,801.30	1,364,911.04	104,372.54	1,305,339.80	1,409,712.34	
	No. de Crédito / Loans #		Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
Proceso judicial / Foreclosure process		30	9,378,165.71			
	No. de Crédito / Loans #		Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans		925	299,603,824.60			
Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		1	2,580.15			
Inmuebles Recuperados / REO's		3	1,047,967.24			
Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned		3	929,487.40			
Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eligible Loans		0	0.00			
Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans		924	298,505,064.04			
			Monto / Balance			
Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated						
Patrimonio Total de Fideicomiso (Pesos) / Total Pledge in Trust (Pesos)			308,638,723.24			

Miguel Angel Almaguer Rivera
Representante Legal

Ivan Martinez Ivanov
Representante Legal

PESOS	
299,603,824.60	
0.00	
-	
299,603,824.60	
929,487.40	
300,533,312.00	

854,574.03	
576,287.54	
651,088.34	
779,773.29	

3,835,537.84	
30,389.62	
0.00	
0.00	
3,865,927.46	

