

FIDEICOMISO 234036 / TRUST 234036
 REPORTE DE COBRANZA DEL 02 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2018
 COLLECTION REPORT FROM JUNE 2ND TO JULY 1ST, 2018

	UDIs	Pesos	Reestructuras Pesos	Total
Cotización UDI / UDI Value:		6.013531		
Resumen del Portafolio / Portfolio Summary				
Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios / Beginning Balance	287,249,571.97	1,727,384,205.78	314,205,579.81	2,041,589,785.59
Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal Payments	390,832.99	2,350,286.30	932,098.16	3,282,384.46
Pre-pagos de Principal / Prepayments	817,696.81	4,917,245.12	60,150.46	4,977,395.58
Inmuebles Recuperados / Real Estate Owned (REO's)	3,444,654.47	20,714,536.44	1,178,851.84	21,893,388.28
Reverso de Pago	- 0.01	(0.06)	0.00	(0.06)
Saldo Final de los Créditos Hipotecarios / Ending Balance	282,596,387.69	1,699,402,137.86	312,034,479.35	2,011,436,617.21
Total de Depósitos del Periodo / Total Deposits of the period				
Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal	390,832.99	2,350,286.30	932,098.16	3,282,384.46
Pre-pagos de Principal / Prepayments	817,696.81	4,917,245.12	60,150.46	4,977,395.58
Producto de Liquidación / Cash from Sale of REO's	267,829.33	1,610,600.00	0.00	1,610,600.00
menos: Quita de Capital/Removes of Capital	117,983.15	709,495.33	0.00	709,495.33
Monto Total de Pagos de Principal / Total Principal	1,358,375.98	8,168,636.09	992,248.62	9,160,884.71
Intereses Ordinarios / Scheduled Interest	561,324.28	3,375,540.96	2,152,385.31	5,527,926.27
Intereses Moratorios / Past due Interest	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisión por Administración / Servicing Fee	64,168.74	385,880.71	161,251.31	547,132.02
Penalización por Prepagos / Penalty for Prepayment	0.00	0.00	0.00	0.00
Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap	12,169.91	73,184.13	0.00	73,184.13
Seguro de vida aplicado / Life Insurance	133,789.25	804,545.80	130,298.59	934,844.39
Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	16,702.12	100,438.72	0.00	100,438.72
Excedentes a Distribuir/ Cash to distribute	0.00	0.00	0.00	0.00
Cargo por Cobranza / Collection Costs	22,252.89	133,818.44	35,912.81	169,731.25
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	61,722.05	371,167.46	241,072.82	612,240.28
menos: Bonificaciones/Bonuses	69.46	417.70	1,439.43	1,857.13
menos: Montos aplicados identificados en periodos anteriores / Applied Amounts Identified in Previous Period	63,245.96	380,331.54	219,654.26	599,985.80
Total de Depósitos del Periodo / Total Deposits of the Period	2,167,189.80	13,032,463.07	3,492,075.77	16,524,538.84
Operación de Cobertura de SHF / SHF Coverage				
Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap	47,508.23	285,692.21	0.00	285,692.21
Cobertura Total a Pagar SHF / Premium to be paid to Swap	0.00	0.00	0.00	0.00
Ejercicio de cobertura SHF apl / Swap Exercised	35,338.32	212,508.08	0.00	212,508.08
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	47,508.23	285,692.21	0.00	285,692.21
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	203,285.97	1,222,466.48	236,832.09	1,459,298.57
Comision por Administración Pagada / Servicing Fee Paid	1,107,364.50	6,659,170.74	1,246,971.38	7,906,142.12
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	87,535.52	526,397.54	0.00	526,397.54
GPI Pagada / MI Paid	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Cargos del Periodo / Total Expenses of the Period	1,398,185.99	8,408,034.76	1,483,803.47	9,891,838.23
Seguros / Insurance				
Monto de seguros cobrados / Insurances Collected	133,789.25	804,545.80	130,298.59	934,844.39
Monto de seguros pagados / Insurances Paid	203,285.97	1,222,466.48	236,832.09	1,459,298.57
Monto total de seguros / Net Insurance Amount	(69,496.72)	(417,920.68)	(106,533.50)	(524,454.18)
Resumen Cuenta General / General Account Summary				
Total de Depósitos del Periodo / Total Deposits of the period	2,167,189.80	13,032,463.07	3,492,075.77	16,524,538.84
Total Cargos del periodo / Total Expenses of the Period	1,398,185.99	8,408,034.76	1,483,803.47	9,891,838.23
Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applied	61,722.05	371,167.46	241,072.82	612,240.28
Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	16,702.12	100,438.72	0.00	100,438.72
Ajuste de flujo distribuido del periodo anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores	63,245.96	380,331.54	219,654.26	599,985.80

RESUMEN REESTRUCTURAS		
	UDIS	PESOS
Saldo Inicial Anterior	288,071,864.33	310,333,277.23
Activacion Adjudicado (Reestr.)	0.00	60,363.55
Reverso Saldo Inicial (mas)	0.00	-
Saldo Inicial Antes Reestr	288,071,864.33	310,393,640.78
Reestructuras Periodo	822,292.36	3,811,939.03
Saldo Inicial desp Reest.	287,249,571.97	314,205,579.81

RESUMEN DE SALDOS A FAVOR	
Saldo Inicial de Montos a Favor	778,857.56
(-) Conciliación pagos reversados	4,550.00
(+) Montos Identificados no Aplicados del Periodo	612,240.28
(-) Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores	599,985.80
(=) Saldo Final de Montos a Favor	786,562.04

RESUMEN DE EXCEDENTES EN LIQUIDACIÓN	
Saldo Inicial de Excedentes en Liquidación	3,876,072.27
(+) Excedentes en Liquidación del Periodo	100,438.72
(-) Excedentes en Liquidación Pagados en el Periodo	0.00
(-) Ajuste por Conciliación de Pagos	0.00
(=) Saldo Final de Excedentes en Liquidación	3,976,510.99

RECURSOS DISPONIBLES A DISTRIBUIR	
CONCEPTO	MONTO EN PESOS
Cuenta por cobrar pendiente del periodo anterior por Adamantine Servicios:	\$ -
mas: Monto de Comisión por Admon generada en este periodo:	\$ 7,906,142.12
Total Fee acumulado al 01/07/18	\$ 7,906,142.12
Flujo a distribuir del periodo (Por variación de la UDI, mas Gastos del Portafolio a considerar para	6,520,007.41
Comision por amortizar/acumular en este periodo por Adamantine Servicios:	
Total Fee a cobrar para este periodo:	\$ 7,906,142.12
Total de cuenta por cobrar en el siguiente periodo por Adamantine Servicios:	\$ -

Disponibile a transferir al Fideicomiso / Available to be distributed by the Trust	753,825.61	4,533,153.67	1,986,853.74	6,520,007.41
---	------------	--------------	--------------	--------------

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	24.31%	49,672,029.46	48,514,534.07	17.17%
De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	116	2.67%	5,433,366.67	5,413,628.98	1.92%
De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	33	0.76%	1,516,594.91	1,505,110.81	0.53%
De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	26	0.60%	1,305,892.88	1,299,099.92	0.46%
De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	19	0.44%	896,998.50	895,234.47	0.32%
De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	31	0.71%	1,825,080.91	1,821,745.18	0.64%
De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	30	0.69%	1,393,531.52	1,391,380.27	0.49%
Más de 180 días / More than 180 days	3033	69.82%	225,206,077.11	221,755,653.98	78.47%
Total	4,344	100.00%	287,249,571.96	282,596,387.68	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	528	53.28%	161,064,401.89	160,275,675.15	51.36%
De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	107	10.80%	32,750,092.53	32,676,787.30	10.47%
De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	24	2.42%	10,411,442.58	10,384,265.18	3.33%
De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	18	1.82%	6,792,237.21	6,780,507.36	2.17%
De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	43	4.34%	13,104,120.59	13,047,518.46	4.18%
De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	11	1.11%	4,280,321.75	4,270,508.52	1.37%
De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	10	1.01%	3,916,430.34	3,911,773.95	1.25%
Más de 180 días / More than 180 days	250	25.23%	81,886,532.92	80,687,443.73	25.86%
Total	991	100.00%	314,205,579.81	312,034,479.65	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	1,231	3,113	1,311	3,033	4,344	994
Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	56,732,373.78	225,864,013.90	60,840,733.70	221,755,653.98	282,596,387.68	59,763,286.53
Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	20.08%	79.92%	21.53%	78.47%	100.00%	
Interes No Cubiertos / Interest Receivable	73,670.98	134,734,130.90	226,562.64	134,581,239.24	134,807,801.88	
Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	61,722.05	0.00	61,722.05	0.00	61,722.05	
Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances Receivable	29,646.51	46,547,856.20	89,028.78	46,488,473.93	46,577,502.71	
Proceso judicial / Foreclosure process		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
		1,949	148,520,112.63			
		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans		4,439	288,071,864.33			
Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		18	838,765.14			
Inmuebles Recuperados / REO's		65	3,444,654.47			
Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned		0	0			
Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eleggible Loans		12	822,292.36			
Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans		4,344	282,596,387.68			
			Monto / Balance			
Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated						
Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) / Total Pledge in Trust (UDIs)			342,359,674.21			

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	677	314	741	250	991	37
Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	210,117,234.99	101,917,244.66	231,347,035.92	80,687,443.73	312,034,479.65	11,643,147.46
Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	67.34%	32.66%	74.14%	25.86%	100.00%	
Interes No Cubiertos / Interest Receivable	495,316.87	11,550,448.85	1,101,682.84	10,944,082.88	12,045,765.72	
Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	241,072.82	0.00	241,072.82	0.00	241,072.82	
Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances Receivable	49,248.93	1,432,779.12	108,097.60	1,373,930.45	1,482,028.05	
Proceso judicial / Foreclosure process		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
		190	65,229,214.37			
		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans		982	310,333,277.23			
Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		0	0.00			
Inmuebles Recuperados / REO's		4	1,178,851.84			
Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned		13	3,872,302.56			
Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eleggible Loans		0	0.00			

Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans		991	312,034,479.65		
			Monto / Balance		
Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated					
Patrimonio Total de Fideicomiso (Pesos) / Total Pledge in Trust (Pesos)			323,677,627.13		

Miguel Angel Almaguer Rivera
Representante Legal

Ivan Martinez Ivanov
Representante Legal

