

Fiduciario

Banco Invex, S.A., Invex Grupo Financiero, División Fiduciaria
Blvd. Manuel Ávila Camacho 40 piso 9. Torre Esmeralda 1
Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, Ciudad de México.

Asunto: Reporte de Distribuciones

En referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable No. F/881, identificado con clave de pizarra BACOMCB 09-3, los términos en mayúsculas tendrán el significado que se les atribuye en dicho Fideicomiso, en relación con las Distribuciones que deberá efectuar el Fiduciario en la Fecha de Pago correspondiente al próximo lunes, 26 de septiembre 2016, hacemos de su conocimiento los montos correspondientes a dichas Distribuciones.

Fecha de Pago: lunes, 26 de septiembre de 2016

Fecha de Pago anterior: jueves, 25 de agosto de 2016

Saldo Disponible a Distribuir (Pago de Intereses): \$ 29,430,830.16
Saldo Disponible a Distribuir (Pago de Principal): \$ 43,476,418.80

CONCEPTO	PESOS	
1. Gastos Mensuales		
Primas y comisiones para mantener vigentes los seguros reembolsados al administrador	\$	2,994,688.69
Pago de Garantías GPI (Agosto 2016)	\$	813,085.91
Contraprestación SHF SCV	\$	-
Honorarios del fiduciario	\$	381,864.61
Honorarios del representante común	\$	31,592.55
Cuota Anualidad BMV	\$	-
Cuota Anualidad CNBV	\$	-
Comisión por Administración	\$	1,622,041.42
Honorarios del depositario	\$	-
Bienes adjudicados	\$	-
Honorarios Auditor Independiente (Bladestone Financial LLC)	\$	64,561.09
Honorarios Agencias Calificadoras	\$	183,006.00
Otros Gastos	\$	-
Total de Gastos mensuales	\$	6,090,840.27
2. Pago de Intereses (vencidos y por vencer en la Fecha de Pago)	\$	20,284,340.29
Subtotal Pagos por Intereses	\$	3,055,649.60
Saldo total Pago de Principal	\$	43,476,418.80
Pago de Principal más Remanente de Pago de Intereses	\$	46,532,068.40
3. Monto Amortización Anticipada de Principal	\$	41,002,479.98
Monto de Amortización Anticipada de Principal Objetivo (Informativo)	\$	41,002,479.98
Faltante por Amortizar (Informativo)	\$	0.00
4. Reserva de Intereses		
Monto actualizado de la reserva de intereses (Informativo)	\$	59,833,912.77
Monto existente en la Reserva de Intereses	\$	59,833,912.77
Monto para constituir o mantener la reserva de intereses	-\$	943,892.57
Reserva de Intereses Actualizada	\$	58,890,020.20
5. Indemnización al Fideicomitente, al Fiduciario o al Representante Común	\$	-
6. Tenedores de las Constancias	\$	6,473,480.99
Aforo Objetivo (Informativo)		11.20%
Aforo Alcanzado		11.20%
Saldo Final	\$	-


Valor Nominal Ajustado \$ 2,247,710,694.53
Valor Nominal Ajustado por Título \$ 62.162457
Total de Títulos: 36,158,653
Valor UDI: 5.429283

Conforme al detalle previo, el Valor Nominal Ajustado de los certificados que entrará en vigor a partir del domingo, 25 de septiembre de 2016.

Valor Nominal Ajustado en M.N.: \$ 2,206,708,214.55
Valor Nominal Ajustado por Título: \$ 61.028496
Total de Títulos: 36,158,653
Valor UDI: 5.446992

Atentamente

Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Monex Grupo Financiero
Representante Común


Lic. Araceli Uribe Bárcenas
Aporado

Monex Casa de Bolsa S.A. de C.V.

Av. Paseo de la Reforma 284

México, D.F. C.P. 06600

T. (55) 5230 0200

F. (55) 5231 0000

www.monex.com.mx

