

**Reporte de Cobranza del 1 al 31 de agosto de 2016**

Valor UDI al 1 de septiembre de 2016

5.436730

**Depósitos en el Período**

		UDIS	PESOS
1	Pago de principal programado	166,514.68	905,295.36
2	Prepago parcial	15,335.06	83,372.58
3	Prepago total	29,172.61	158,603.60
4	<b>Monto total de pago de principal cobrado</b>	<b>211,022.35</b>	<b>1,147,271.54</b>
5	Intereses ordinarios	258,257.87	1,404,078.31
6	Intereses moratorios	6,734.97	36,616.21
7	Comisión de administración	39,699.53	215,835.63
8	Comisión de cobertura SWAP SHF	24,100.30	131,026.82
9	Cobertura SWAP	17,209.11	93,561.28
10	Seguro de Vida y Daños	30,873.61	167,851.48
11	Montos recibidos por aplicar	314,429.44	1,709,467.97
12	<b>Total Recibido</b>	<b>902,327.18</b>	<b>4,905,709.25</b>

**Operaciones de Cobertura SHF**

13	Comisión de cobertura SWAP SHF	24,100.30	131,026.82
14	Cobertura total por pagar a SHF	39,796.30	216,361.74
15	Ejercicio de cobertura cobrada a SHF	18,996.28	103,277.67
16	Saldo cobertura por pagar SHF	20,800.02	113,084.07
17	<b>Saldo a favor fideicomiso</b>	<b>3,300.28</b>	<b>17,942.75</b>

**Montos a cargo cuenta de cobranza**

18	Cobertura total por pagar a SHF	39,796.30	216,361.74
19	Primas SCV por pagar SHF	29,454.93	160,138.52
20	Comisión de administración (% sobre el saldo del portafolio)	52,869.73	287,438.43
21	Cargo por cobranza	0.00	0.00
22	Honorarios Auditor Externo por revisión de Informe Anual 2010	0.00	0.00
23	Seguro de vida y daños cobrado	30,873.61	167,851.48
24	Cantidad a pagar seguro de vida y daños	47,830.41	260,041.01
25	<b>Saldo positivo (negativo) en cuenta cobranza de seg. de vida y daños</b>	<b>-16,956.80</b>	<b>-92,189.53</b>
26	<b>Total a cargo cuenta de cobranza</b>	<b>169,951.37</b>	<b>923,979.70</b>
27	Montos recibidos por aplicar	314,429.44	1,709,467.97
28	Ejercicio de cobertura por aplicar	0.00	0.00
29	Saldo positivo (negativo) en cuenta cobranza de seguros	-16,956.80	-92,189.53
30	Producto neto de liquidación por adjudicaciones	0.00	0.00
31	Pago de Reclamaciones de SCV	0.00	0.00
32	Cantidades excluidas	0.00	0.00
33	Intereses ordinarios	0.00	0.00
34	Intereses moratorios	0.00	0.00
35	Comisión de administración	0.00	0.00
36	Comisión de cobertura SWAP SHF	0.00	0.00
37	Seguro de Vida y Daños	0.00	0.00
38	Cobertura SWAP	0.00	0.00
39	Intereses pagados a SHF el 22 de septiembre de 2006	0.00	0.00
40	<b>Total que se transfiere a cuenta general en fecha de transferencia</b>	<b>434,903.17</b>	<b>2,364,451.11</b>

**Resumen de Cartera**

41	Saldo inicial del portafolio	50,754,937.61	\$ 275,940,891.95
42	Pago de principal programado	166,514.68	\$ 905,295.36
43	Prepago parcial	15,335.06	\$ 83,372.58
44	Prepago total	29,172.61	\$ 158,603.60
45	Producto neto de liquidación por adjudicaciones	0.00	\$ -
46	Pago de Reclamaciones de SCV	0.00	\$ -
47	Notas de Cargo	0.00	\$ -
48	<b>Saldo Total de Activos Administrados</b>	<b>50,543,915.26</b>	<b>\$ 274,793,620.41</b>

**Resumen de Bienes Adjudicados del mes**

	Créditos en Dación	0	\$ -
	Bienes Adjudicados	0.00	\$ -
	<b>Saldo final del portafolio</b>	<b>50,543,915.26</b>	<b>274,793,620.41</b>

**Status del Portafolio de Créditos Hipotecarios**

	Morosidad de la Cartera	No. de Créditos	Saldo Insoluto (UDIS)	% del portafolio
49	0 días de atraso	259	21,283,307.73	42.11%
50	1-30 días de atraso	50	4,075,373.15	8.06%
51	31-60 días de atraso	32	2,923,871.52	5.78%
52	61-90 días de atraso	22	1,933,938.54	3.83%
53	91-120 días de atraso	7	589,095.11	1.17%
54	121-150 días de atraso	5	440,093.41	0.87%
55	150-180 días de atraso	11	983,477.63	1.95%

	Proceso Judicial	No. de Créditos	Saldo Insoluto (UDIS)	% del portafolio
56	Más de 180 días de atraso	177	18,314,758.17	36.24%
57	<b>Total</b>	<b>563</b>	<b>50,543,915.26</b>	<b>100%</b>

	No. de Créditos	
58	Créditos al inicio del periodo	567
59	Créditos liquidados	4
60	Créditos en Dación	0
61	Bienes Adjudicados	0
62	Créditos sustituidos	0
63	<b>Total</b>	<b>563</b>

64	Tasa de prepago	0.09%
65	Tasa de morosidad	40.22%
66	Tasa de interés promedio de la cartera	9.21%

 Alfonso López González  
 Subdirector de Operaciones

 Juan de Dios Ortiz Chaires  
 Emisión y Cartera



**ANEXO M**

**Carta saldos Cuenta General y de Inversión**

15 de Septiembre de 2016

**Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.  
Monex Grupo Financiero  
P r e s e n t e**


**Atención: Lic. Guillermo Victoria**

Estimados señores,

Hacemos referencia al contrato de fideicomiso F/00361 de fecha 18 de septiembre de 2006, celebrado entre como fideicomitente y fideicomisaria en tercer lugar, CI BANCO S.A Causahabiente de THE BANK OF NEW YORK MELLON, S.A., Institución de Banca Múltiple en su carácter de fiduciario y como Representante Común (el "Contrato de Fideicomiso"). En términos del inciso (a) de la Cláusula del Contrato de Fideicomiso, por medio de la presente hacemos de su conocimiento los saldos de la Cuenta General y de la Cuenta de Inversión.

Cuenta General	\$0.00
Cuenta de Inversión	\$2,364,451.11

Atentamente,  
"CI BANCO, S.A., Institución de Banca Múltiple"

  
\_\_\_\_\_  
Luis Ángel Severo Trejo  
Administrador Fiduciario