

**Reporte de Cobranza del 1 al 31 de enero de 2017**

Valor UDI al 1 de febrero de 2017 5.621293

**Depósitos en el Período**

		UDIS	PESOS
1	Pago de principal programado	141,205.21	793,755.86
2	Prepago parcial	410,152.97	2,305,590.02
3	Prepago total	0.00	0.00
4	<b>Monto total de pago de principal cobrado</b>	<b>551,358.18</b>	<b>3,099,345.88</b>
5	Intereses ordinarios	218,378.21	1,227,567.90
6	Intereses moratorios	0.00	0.00
7	Comisión de administración	0.00	0.00
8	Comisión de cobertura SWAP SHF	54,912.02	308,676.55
9	Cobertura SWAP	2,863.06	16,094.10
10	Seguro de Vida y Daños	25,953.82	145,894.03
11	Montos recibidos por aplicar	9,897.85	55,638.71
12	<b>Total Recibido</b>	<b>863,363.14</b>	<b>4,853,217.18</b>

**Operaciones de Cobertura SHF**

13	Comisión de cobertura SWAP SHF	54,912.02	308,676.55
14	Cobertura total por pagar a SHF	39,896.72	224,271.17
15	Ejercicio de cobertura cobrada a SHF	11,971.32	67,294.29
16	Saldo cobertura por pagar SHF	27,925.40	156,976.88
17	<b>Saldo a favor fideicomiso</b>	<b>26,986.62</b>	<b>151,699.67</b>

**Montos a cargo cuenta de cobranza**

18	Cobertura total por pagar a SHF	39,896.72	224,271.17
19	Primas SCV por pagar SHF	27,604.61	155,173.58
20	Comisión de administración (% sobre el saldo del portafolio)	51,213.32	287,985.10
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	25,953.82	145,894.03
24	Cantidad a pagar seguro de vida y daños	7,363.68	41,393.38
25	<b>Saldo positivo (negativo) en cuenta cobranza de seg. de vida y daños</b>	<b>18,590.14</b>	<b>104,500.65</b>
26	<b>Total a cargo cuenta de cobranza</b>	<b>126,078.33</b>	<b>708,723.23</b>
27	Montos recibidos por aplicar	9,897.85	55,638.71
28	Ejercicio de cobertura por aplicar	0.00	0.00
29	Saldo positivo (negativo) en cuenta cobranza de seguros	18,590.14	104,500.65
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>708,796.82</b>	<b>3,984,354.59</b>

**Resumen de Cartera**

41	Saldo inicial del portafolio	49,164,790.71	\$ 276,369,693.86
42	Pago de principal programado	141,205.21	\$ 793,755.86
43	Prepago parcial	410,152.97	\$ 2,305,590.02
44	Prepago total	0.00	\$ -
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>48,613,432.53</b>	<b>\$ 273,270,347.99</b>

**Resumen de Bienes Adjudicados del mes**

	Créditos en Dación	0	\$ -
	Bienes Adjudicados	0.00	\$ -
	<b>Saldo final del portafolio</b>	<b>48,613,432.53</b>	<b>273,270,347.99</b>

**Status del Portafolio de Créditos Hipotecarios**

	Morosidad de la Cartera	No. de Créditos	Saldo Insoluto (UDIS)	% del portafolio
49	0 días de atraso	240	18,988,613.11	39.06%
50	1-30 días de atraso	57	4,444,286.70	9.14%
51	31-60 días de atraso	29	2,590,387.64	5.33%
52	61-90 días de atraso	20	1,580,183.93	3.25%
53	91-120 días de atraso	8	655,686.35	1.35%
54	121-150 días de atraso	8	697,270.40	1.43%
55	150-180 días de atraso	2	90,552.35	0.19%

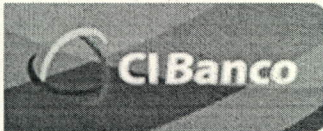
	Proceso Judicial	No. de Créditos	Saldo Insoluto (UDIS)	% del portafolio
56	Más de 180 días de atraso	192	19,566,452.05	40.25%
57	<b>Total</b>	<b>556</b>	<b>48,613,432.53</b>	<b>100%</b>

	No. de Créditos	
58	Créditos al inicio del periodo	556
59	Créditos liquidados	0
60	Créditos en Dación	0
61	Bienes Adjudicados	0
62	Créditos sustituidos	0
63	<b>Total</b>	<b>556</b>

64	Tasa de prepago	0.84%
65	Tasa de morosidad	43.22%
66	Tasa de interés promedio de la cartera	9.21%

Pablo Alfredo Ríos García  
Subdirector de Operación de Crédito

Ericka Isabel Godoy / Jorge Luis García Márquez  
Liquidaciones de Crédito



**ANEXO M**

**Carta saldos Cuenta General y de Inversión**

16 de Enero de 2017

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

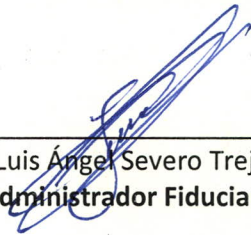
**Atención: Lic. Guillermo Victoria**

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	\$2,675,387.63

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

  
Luis Ángel Severo Trejo  
Administrador Fiduciario