

Reporte de Cobranza del 1 al 31 de diciembre de 2016

Valor UDI al 1 de enero de 2017

5.564326

Depósitos en el Período

		UDIS	PESOS
1	Pago de principal programado	155,316.03	864,229.02
2	Prepago parcial	149,570.99	832,261.75
3	Prepago total	0.00	0.00
4	Monto total de pago de principal cobrado	304,887.02	1,696,490.77
5	Intereses ordinarios	231,326.48	1,287,175.95
6	Intereses moratorios	0.00	0.00
7	Comisión de administración	0.00	0.00
8	Comisión de cobertura SWAP SHF	59,450.24	330,800.52
9	Cobertura SWAP	4,082.39	22,715.75
10	Seguro de Vida y Daños	27,623.77	153,707.66
11	Montos recibidos por aplicar	9,897.85	55,074.86
12	Total Recibido	637,267.75	3,545,965.51

Operaciones de Cobertura SHF

13	Comisión de cobertura SWAP SHF	59,450.24	330,800.52
14	Cobertura total por pagar a SHF	39,656.03	220,659.09
15	Ejercicio de cobertura cobrada a SHF	-1,905.33	-10,601.86
16	Saldo cobertura por pagar SHF	41,561.36	231,260.95
17	Saldo a favor fideicomiso	17,888.88	99,539.57

Montos a cargo cuenta de cobranza

18	Cobertura total por pagar a SHF	39,656.03	220,659.09
19	Primas SCV por pagar SHF	27,748.46	154,401.46
20	Comisión de administración (% sobre el saldo del portafolio)	51,530.91	286,734.81
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	27,623.77	153,707.66
24	Cantidad a pagar seguro de vida y daños	7,503.03	41,749.31
25	Saldo positivo (negativo) en cuenta cobranza de seg. de vida y daños	20,120.74	111,958.35
26	Total a cargo cuenta de cobranza	126,438.43	703,544.67
27	Montos recibidos por aplicar	9,897.85	55,074.86
28	Ejercicio de cobertura por aplicar	0.00	0.00
29	Saldo positivo (negativo) en cuenta cobranza de seguros	20,120.74	111,958.35
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	Total que se transfiere a cuenta general en fecha de transferencia	480,810.73	2,675,387.63

Resumen de Cartera

41	Saldo inicial del portafolio	49,469,677.73	\$ 275,265,414.00
42	Pago de principal programado	155,316.03	\$ 864,229.02
43	Prepago parcial	149,570.99	\$ 832,261.75
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	Saldo Total de Activos Administrados	49,164,790.71	\$ 273,568,923.23

Resumen de Bienes Adjudicados del mes

	Créditos en Dación	0	\$ -
	Bienes Adjudicados	0.00	\$ -
	Saldo final del portafolio	49,164,790.71	273,568,923.23

Status del Portafolio de Créditos Hipotecarios

	Morosidad de la Cartera	No. de Créditos	Saldo Insoluto (UDIS)	% del portafolio
49	0 días de atraso	249	19,819,700.86	40.31%
50	1-30 días de atraso	52	4,316,911.45	8.78%
51	31-60 días de atraso	33	2,897,290.25	5.89%
52	61-90 días de atraso	12	928,805.82	1.89%
53	91-120 días de atraso	12	1,187,191.76	2.41%
54	121-150 días de atraso	3	197,596.95	0.40%
55	150-180 días de atraso	3	280,309.67	0.57%

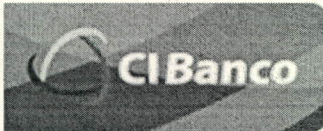
	Proceso Judicial	No. de Créditos	Saldo Insoluto (UDIS)	% del portafolio
56	Más de 180 días de atraso	192	19,536,983.95	39.74%
57	Total	556	49,164,790.71	100%

	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	Total	556

64	Tasa de prepago	0.30%
65	Tasa de morosidad	43.12%
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**

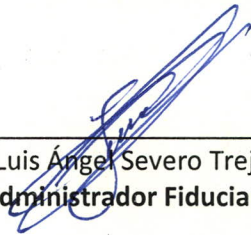
Atención: Lic. Guillermo Victoria

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