

Reporte de Cobranza del 1 al 30 de abril de 2017

Valor UDI al 1 de mayo de 2017

5.748013

Depósitos en el Período

	UDIS	PESOS	
1	Pago de principal programado	129,679.48	745,399.34
2	Prepago parcial	78,193.70	449,458.40
3	Prepago total	175,850.19	1,010,789.18
4	Monto total de pago de principal cobrado	383,723.37	2,205,646.92
5	Intereses ordinarios	194,576.64	1,118,429.06
6	Intereses moratorios	0.00	0.00
7	Comisión de administración	0.00	0.00
8	Comisión de cobertura SWAP SHF	49,686.52	285,598.76
9	Cobertura SWAP	4,071.98	23,405.79
10	Seguro de Vida y Daños	23,711.60	136,294.59
11	Montos recibidos por aplicar	14,554.60	83,660.03
12	Total Recibido	670,324.71	3,853,035.15

Operaciones de Cobertura SHF

13	Comisión de cobertura SWAP SHF	49,686.52	285,598.76
14	Cobertura total por pagar a SHF	24,260.76	139,451.16
15	Ejercicio de cobertura cobrada a SHF	2,077.85	11,943.49
16	Saldo cobertura por pagar SHF	22,182.91	127,507.67
17	Saldo a favor fideicomiso	27,503.61	158,091.09

Montos a cargo cuenta de cobranza

18	Cobertura total por pagar a SHF	24,260.76	139,451.16
19	Primas SCV por pagar SHF	26,230.45	150,772.97
20	Comisión de administración (% sobre el saldo del portafolio)	49,207.00	282,942.49
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	23,711.60	136,294.59
24	Cantidad a pagar seguro de vida y daños	40,529.55	232,964.38
25	Saldo positivo (negativo) en cuenta cobranza de seg. de vida y daños	-16,817.95	-96,669.79
26	Total a cargo cuenta de cobranza	140,227.76	806,031.00
27	Montos recibidos por aplicar	14,554.60	83,660.03
28	Ejercicio de cobertura por aplicar	0.00	0.00
29	Saldo positivo (negativo) en cuenta cobranza de seguros	-16,817.95	-96,669.79
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	532,360.30	3,060,013.91

Resumen de Cartera

41	Saldo inicial del portafolio	47,238,722.95	\$ 271,528,793.62
42	Pago de principal programado	129,679.48	\$ 745,399.34
43	Prepago parcial	78,193.70	\$ 449,458.40
44	Prepago total	175,850.19	\$ 1,010,789.18
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	46,854,999.58	\$ 269,323,146.70

Resumen de Bienes Adjudicados del mes

	Créditos en Dación	0	\$ -
	Bienes Adjudicados	0.00	\$ -
	Saldo final del portafolio	46,854,999.58	269,323,146.70

Status del Portafolio de Créditos Hipotecarios

	Morosidad de la Cartera	No. de Créditos	Saldo Insoluto (UDIS)	% del portafolio
49	0 días de atraso	223	17,225,928.27	36.76%
50	1-30 días de atraso	54	4,566,512.92	9.75%
51	31-60 días de atraso	23	1,925,619.64	4.11%
52	61-90 días de atraso	15	1,330,138.67	2.84%
53	91-120 días de atraso	10	732,018.28	1.56%
54	121-150 días de atraso	8	810,317.74	1.73%
55	150-180 días de atraso	7	496,474.08	1.06%

	Proceso Judicial	No. de Créditos	Saldo Insoluto (UDIS)	% del portafolio
56	Más de 180 días de atraso	197	19,767,989.98	42.19%
57	Total	537	46,854,999.58	100%

	No. de Créditos	
58	Créditos al inicio del periodo	540
59	Créditos liquidados	3
60	Créditos en Dación	0
61	Bienes Adjudicados	0
62	Créditos sustituidos	0
63	Total	537

64	Tasa de prepago	0.54%
65	Tasa de morosidad	46.54%
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 Mayo de 2017

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

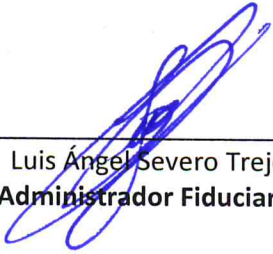
Atención: Lic. Guillermo Victoria

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	\$3,060,013.91

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



Luis Ángel Severo Trejo
Administrador Fiduciario