



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

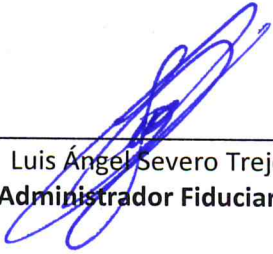
Atención: Lic. Guillermo Victoria

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



VIVIENDA

Emisión:
HICOACB 06U e HICOACB05-2U

Reporte de Cobranza del 1 al 31 de mayo de 2017

Valor UDI al 1 de junio de 2017

5.749974

Depósitos en el Período

		UDIS	PESOS
1	Pago de principal programado	137,703.12	791,789.36
2	Prepago parcial	25,416.90	146,146.51
3	Prepago total	202,429.83	1,163,966.26
4	Monto total de pago de principal cobrado	365,549.85	2,101,902.13
5	Intereses ordinarios	183,608.33	1,055,743.12
6	Intereses moratorios	0.00	0.00
7	Comisión de administración	0.00	0.00
8	Comisión de cobertura SWAP SHF	47,825.28	274,994.12
9	Cobertura SWAP	3,669.64	21,100.33
10	Seguro de Vida y Daños	23,347.24	134,246.02
11	Montos recibidos por aplicar	19,030.45	109,424.59
12	Total Recibido	643,030.79	3,697,410.32

Operaciones de Cobertura SHF

13	Comisión de cobertura SWAP SHF	47,825.28	274,994.12
14	Cobertura total por pagar a SHF	24,260.75	139,498.68
15	Ejercicio de cobertura cobrada a SHF	2,256.00	13,971.96
16	Saldo cobertura por pagar SHF	22,004.75	126,526.73
17	Saldo a favor fideicomiso	25,820.53	148,467.39

Montos a cargo cuenta de cobranza

18	Cobertura total por pagar a SHF	24,260.75	139,498.68
19	Primas SCV por pagar SHF	25,877.88	148,297.51
20	Comisión de administración (% sobre el saldo del portafolio)	48,807.29	280,640.65
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	23,347.24	134,246.02
24	Cantidad a pagar seguro de vida y daños	6,941.82	40,415.01
25	Saldo positivo (negativo) en cuenta cobranza de seg. de vida y daños	16,405.42	94,330.71
26	Total a cargo cuenta de cobranza	105,887.74	603,851.76
27	Montos recibidos por aplicar	19,030.45	109,424.59
28	Ejercicio de cobertura por aplicar	0.00	0.00
29	Saldo positivo (negativo) en cuenta cobranza de seguros	16,405.42	94,330.71
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 transfirió a cuenta general en fecha de transferencia	501,707.18	2,834,803.26

Resumen de Cartera

41	Saldo inicial del portafolio	46,854,999.58	\$	269,415,029.36
42	Pago de principal programado	137,703.12	\$	791,789.36
43	Prepago parcial	25,416.90	\$	146,146.51
44	Prepago total	202,429.83	\$	1,163,966.26
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	46,489,449.73	\$	267,313,127.22

Resumen de Bienes Adjudicados del mes

	Créditos en Dación	0	\$	-
	Bienes Adjudicados	467,125.07	\$	2,685,957.01
	Saldo final del portafolio	46,022,324.66		264,627,170.21

Status del Portafolio de Créditos Hipotecarios

	Morosidad de la Cartera	No. de Créditos	Saldo Insoluto (UDIS)	% del portafolio
49	0 días de atraso	217	17,147,123.64	37.26%
50	1-30 días de atraso	51	4,169,211.34	9.06%
51	31-60 días de atraso	24	1,666,661.58	3.62%
52	61-90 días de atraso	9	1,061,265.70	2.31%
53	91-120 días de atraso	11	738,438.33	1.60%
54	121-150 días de atraso	10	975,752.34	2.12%
55	150-180 días de atraso	6	474,372.47	1.03%
	Proceso Judicial			
56	Más de 180 días de atraso	197	1,789,499.26	4.300%
57	Total	626	45,922,324.66	100%
		No. de Créditos		
58	Créditos al inicio del período	537		
59	Créditos liquidados	6		
60	Créditos en Dación	0		
61	Bienes Adjudicados	6		
62	Créditos sustituidos	0		
63	Total	626		
64	Tasa de prepago	0.50%		
65	Tasa de morosidad	47.76%		
66	Tasa de interés promedio de la cartera	9.21%		

Pablo Alfredo Rios Garcia
Subdirector de Operación de Crédito

Erica Isabel Godoy / Jorge Luis Garcia Márquez
Liquidaciones de Crédito

Santander Vivienda, S.A. de C.V. SOFOM E.R. Grupo Financiero Santander México
Prolongación Paseo de la Reforma # 500 Piso 1 Módulo 206
Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón,
México, Distrito Federal, C.P. 01219