



**ANEXO M**

**Carta saldos Cuenta General y de Inversión**

16 de Octubre de 2017

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

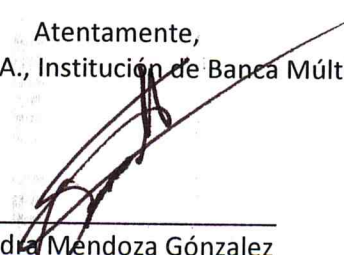
**Atención: Lic. Guillermo Victoria**

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	\$3,118,123.48

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

  
\_\_\_\_\_  
Sandra Mendoza González  
Administrador Fiduciario

**Reporte de Cobranza del 1 al 30 de septiembre de 2017**

Valor UDI al 1 de octubre de 2017

5.819843

**Depósitos en el Periodo**

		UDIS	PESOS
1	Pago de principal programado	179,128.47	1,042,499.57
2	Prepago parcial	1,814.94	10,562.67
3	Prepago total	23,518.09	136,871.59
4	<b>Monto total de pago de principal cobrado</b>	<b>204,461.50</b>	<b>1,189,933.83</b>
5	Intereses ordinarios	343,747.17	2,000,554.56
6	Intereses moratorios	0.00	0.00
7	Comisión de administración	0.00	0.00
8	Comisión de cobertura SWAP SHF	78,739.54	458,251.76
9	Cobertura SWAP	2,520.41	14,668.39
10	Seguro de Vida y Daños	37,731.62	219,592.10
11	Montos recibidos por aplicar	13,428.60	78,152.34
12	<b>Total Recibido</b>	<b>680,628.84</b>	<b>3,961,152.99</b>

**Operaciones de Cobertura SHF**

13	Comisión de cobertura SWAP SHF	78,739.54	458,251.76
14	Cobertura total por pagar a SHF	22,212.77	129,274.82
15	Ejercicio de cobertura cobrada a SHF	7,814.99	45,482.03
16	Saldo cobertura por pagar SHF	14,397.77	83,792.79
17	<b>Saldo a favor fideicomiso</b>	<b>64,341.77</b>	<b>374,458.97</b>

**Montos a cargo cuenta de cobranza**

18	Cobertura total por pagar a SHF	22,212.77	129,274.82
19	Primas SCV por pagar SHF	24,591.82	143,120.56
20	Comisión de administración (% sobre el saldo del portafolio)	46,889.53	272,889.68
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	37,731.62	219,592.10
24	Cantidad a pagar seguro de vida y daños	6,739.15	39,220.81
25	<b>Saldo positivo (negativo) en cuenta cobranza de seg. de vida y daños</b>	<b>30,992.47</b>	<b>180,371.29</b>
26	<b>Total a cargo cuenta de cobranza</b>	<b>100,433.27</b>	<b>584,505.87</b>
27	Montos recibidos por aplicar	13,428.60	78,152.34
28	Ejercicio de cobertura por aplicar	0.00	0.00
29	Saldo positivo (negativo) en cuenta cobranza de seguros	30,992.47	180,371.29
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>535,774.50</b>	<b>3,118,123.48</b>

**Resumen de Cartera**

41	Saldo inicial del portafolio	45,013,945.20	\$ 261,974,093.87
42	Pago de principal programado	179,128.47	\$ 1,042,499.57
43	Prepago parcial	1,814.94	\$ 10,562.67
44	Prepago total	23,518.09	\$ 136,871.59
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>44,809,483.70</b>	<b>\$ 260,784,160.05</b>

**Resumen de Bienes Adjudicados del mes**

	Créditos en Dación	0	\$ -
	Bienes Adjudicados	43,577.44	\$ 253,613.86
	<b>Saldo final del portafolio</b>	<b>44,765,906.26</b>	<b>260,530,546.19</b>

**Status del Portafolio de Créditos Hipotecarios**

	Morosidad de la Cartera	No. de Créditos	Saldo Insoluto (UDIS)	% del portafolio
49	0 días de atraso	214	16,903,283.72	37.76%
50	1-30 días de atraso	37	2,803,760.90	6.26%
51	31-60 días de atraso	30	2,391,094.36	5.34%
52	61-90 días de atraso	14	967,507.73	2.16%
53	91-120 días de atraso	4	418,800.38	0.94%
54	121-150 días de atraso	4	299,586.30	0.67%
55	150-180 días de atraso	2	155,750.86	0.35%
	<b>Proceso Judicial</b>	<b>No. de Créditos</b>	<b>Saldo Insoluto (UDIS)</b>	<b>% del portafolio</b>
56	Más de 180 días de atraso	209	20,826,122.01	46.52%
57	<b>Total</b>	<b>514</b>	<b>44,765,906.26</b>	<b>100%</b>
		<b>No. de Créditos</b>		
58	Créditos al inicio del periodo	516		
59	Créditos liquidados	1		
60	Créditos en Dación	0		
61	Bienes Adjudicados	1		
62	Créditos sustituidos	0		
63	<b>Total</b>	<b>514</b>		
64	Tasa de prepago	0.06%		
65	Tasa de morosidad	48.47%		
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