

Reporte de Cobranza del 1 al 31 de mayo de 2015

Valor UDI al 1 de junio de 2015 5.288009

Depósitos en el Período

		UDIS	PESOS
1	Pago de principal programado	184,877.04	977,631.45
2	Prepago parcial	574,476.32	3,037,835.95
3	Prepago total	0.00	0.00
4	Monto total de pago de principal cobrado	759,353.36	4,015,467.40
5	Intereses ordinarios	348,970.63	1,845,359.83
6	Intereses moratorios	12,261.88	64,840.93
7	Comisión de administración	47,444.42	250,886.52
8	Comisión de cobertura SWAP SHF	27,759.80	146,794.07
9	Cobertura SWAP	7,680.94	40,616.88
10	Seguro de Vida y Daños	40,439.71	213,845.55
11	Montos recibidos por aplicar	227,846.35	1,204,853.55
12	Total Recibido	1,471,757.09	7,762,664.74

Operaciones de Cobertura SHF

13	Comisión de cobertura SWAP SHF	27,759.80	146,794.07
14	Cobertura total por pagar a SHF	39,926.21	211,130.15
15	Ejercicio de cobertura cobrada a SHF	-5,215.34	-27,578.75
16	Saldo cobertura por pagar SHF	45,141.55	238,708.90
17	Saldo a favor fideicomiso	-17,381.75	-91,914.83

Montos a cargo cuenta de cobranza

18	Cobertura total por pagar a SHF	39,926.21	211,130.15
19	Primas SCV por pagar SHF	35,947.91	190,092.87
20	Comisión de administración (% sobre el saldo del portafolio)	62,833.08	332,261.89
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	40,439.71	213,845.55
24	Cantidad a pagar seguro de vida y daños	44,981.59	237,883.05
25	Saldo positivo (negativo) en cuenta cobranza de seg. de vida y daños	-4,541.88	-24,017.50
26	Total a cargo cuenta de cobranza	183,688.79	971,347.96
27	Montos recibidos por aplicar	227,846.35	1,204,853.55
28	Ejercicio de cobertura por aplicar	0.00	0.00
29	Saldo positivo (negativo) en cuenta cobranza de seguros	-4,541.88	-24,017.50
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	1,064,763.83	5,630,480.72

Resumen de Cartera

41	Saldo inicial del portafolio	60,319,757.00	\$	318,971,417.89
42	Pago de principal programado	184,877.04	\$	977,631.45
43	Prepago parcial	574,476.32	\$	3,037,835.95
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	59,560,403.64	\$	314,955,950.49

Resumen de Bienes Adjudicados del mes

	Créditos en Dación	0	\$	-
	Bienes Adjudicados	0.00	\$	-
	Saldo final del portafolio	59,560,403.64		314,955,950.49

Status del Portafolio de Créditos Hipotecarios

	Morosidad de la Cartera	No. de Créditos	Saldo Insoluto (UDIS)	% del portafolio
49	0 días de atraso	292	25,252,998.74	42.40%
50	1-30 días de atraso	110	9,548,123.44	16.03%
51	31-60 días de atraso	44	4,531,078.00	7.61%
52	61-90 días de atraso	23	1,819,601.98	3.06%
53	91-120 días de atraso	10	838,118.31	1.41%
54	121-150 días de atraso	7	520,071.82	0.87%
55	150-180 días de atraso	4	418,366.78	0.70%
56	Proceso Judicial	No. de Créditos	Saldo Insoluto (UDIS)	% del portafolio
	Más de 180 días de atraso	158	16,632,044.57	27.92%
57	Total	648	59,560,403.64	100%
	No. de Créditos			
58	Créditos al inicio del período	648		
59	Créditos liquidados	0		
60	Créditos en Dación	0		
61	Bienes Adjudicados	0		
62	Créditos sustituidos	0		
63	Total	648		
64	Tasa de prepago	0.96%		
65	Tasa de morosidad	30.91%		
66	Tasa de interés promedio de la cartera	9.21%		

Alfonso López González
Subdirector de Operaciones

Juan de Dios Ortiz Chaires
Emisión y Cartera



ANEXO M

Carta saldos Cuenta General y de Inversión

15 de Junio 2015

**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	\$ 5,630,480.72

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



Luis Severo
Administrador Fiduciario