

Reporte de Cobranza del 1 al 31 de julio de 2015

Valor UDI al 1 de agosto de 2015 **5.285094**

Depósitos en el Periodo

| | | UDIS | PESOS |
|-----------|---|---------------------|---------------------|
| 1 | Pago de principal programado | 184,360.60 | 974,363.10 |
| 2 | Prepago parcial | 145,495.27 | 768,956.18 |
| 3 | Prepago total | 396,086.54 | 2,093,354.60 |
| 4 | Monto total de pago de principal cobrado | 725,942.41 | 3,836,673.88 |
| 5 | Intereses ordinarios | 314,619.55 | 1,662,793.90 |
| 6 | Intereses moratorios | 7,023.03 | 37,117.37 |
| 7 | Comisión de administración | 42,698.74 | 225,666.85 |
| 8 | Comisión de cobertura SWAP SHF | 27,481.04 | 145,239.88 |
| 9 | Cobertura SWAP | 10,834.35 | 57,260.56 |
| 10 | Seguro de Vida y Daños | 35,492.98 | 187,583.74 |
| 11 | Montos recibidos por aplicar | 368,871.11 | 1,949,518.49 |
| 12 | Total Recibido | 1,532,963.21 | 8,101,654.66 |

Operaciones de Cobertura SHF

| | | | |
|-----------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 13 | Comisión de cobertura SWAP SHF | 27,481.04 | 145,239.88 |
| 14 | Cobertura total por pagar a SHF | 39,837.41 | 210,544.46 |
| 15 | Ejercicio de cobertura cobrada a SHF | -6,956.33 | -36,754.07 |
| 16 | Saldo cobertura por pagar SHF | 48,793.74 | 247,309.33 |
| 17 | Saldo a favor fideicomiso | -19,312.70 | -102,089.45 |

Montos a cargo cuenta de cobranza

| | | | |
|-----------|---|-------------------|---------------------|
| 18 | Cobertura total por pagar a SHF | 39,837.41 | 210,544.46 |
| 19 | Primas SCV por pagar SHF | 35,357.33 | 186,896.11 |
| 20 | Comisión de administración (% sobre el saldo del portafolio) | 61,445.60 | 324,745.78 |
| 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 | 35,492.98 | 187,583.74 |
| 24 | Cantidad a pagar seguro de vida y daños | 45,380.82 | 239,841.00 |
| 25 | Saldo positivo (negativo) en cuenta cobranza de seg. de vida y daños | -9,887.84 | -52,258.16 |
| 26 | Total a cargo cuenta de cobranza | 182,021.16 | 961,988.95 |
| 27 | Montos recibidos por aplicar | 368,871.11 | 1,949,518.49 |
| 28 | Ejercicio de cobertura por aplicar | 0.00 | 0.00 |
| 29 | Saldo positivo (negativo) en cuenta cobranza de seguros | -9,887.84 | -52,258.16 |
| 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 | 991,958.78 | 5,242,595.39 |

Resumen de Cartera

| | | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|
| 41 | Saldo inicial del portafolio | 58,987,777.61 \$ | 311,755,949.52 |
| 42 | Pago de principal programado | 184,360.60 \$ | 974,363.10 |
| 43 | Prepago parcial | 145,495.27 \$ | 768,956.18 |
| 44 | Prepago total | 396,086.54 \$ | 2,093,354.60 |
| 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 | 59,261,835.20 \$ | 307,919,275.54 |

Resumen de Bienes Adjudicados del mes

| | | | |
|--|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| | Créditos en Dación | 0 \$ | - |
| | Bienes Adjudicados | 165,780.62 \$ | 876,166.16 |
| | Saldo final del portafolio | 59,096,054.58 | 307,043,109.48 |

Status del Portafolio de Créditos Hipotecarios

| | Morosidad de la Cartera | No. de Créditos | Saldo Insoluto (UDIS) | % del portafolio |
|-----------|--|------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 49 | 0 días de atraso | 283 | 24,172,699.37 | 41.61% |
| 50 | 1-30 días de atraso | 89 | 7,385,802.86 | 12.71% |
| 51 | 31-60 días de atraso | 51 | 5,296,842.29 | 9.12% |
| 52 | 61-90 días de atraso | 30 | 2,787,220.53 | 4.80% |
| 53 | 91-120 días de atraso | 15 | 1,278,442.26 | 2.20% |
| 54 | 121-150 días de atraso | 4 | 364,109.85 | 0.63% |
| 55 | 150-180 días de atraso | 5 | 564,567.05 | 0.97% |
| | Proceso Judicial | No. de Créditos | Saldo Insoluto (UDIS) | % del portafolio |
| 56 | Más de 180 días de atraso | 155 | 16,246,370.37 | 27.96% |
| 57 | Total | 632 | 68,096,054.58 | 100% |
| | | No. de Créditos | | |
| 58 | Créditos al inicio del periodo | 639 | | |
| 59 | Créditos liquidados | 5 | | |
| 60 | Créditos en Dación | 0 | | |
| 61 | Bienes Adjudicados | 2 | | |
| 62 | Créditos sustituidos | 0 | | |
| 63 | Total | 632 | | |
| 64 | Tasa de prepago | 0.93% | | |
| 65 | Tasa de morosidad | 31.76% | | |
| 66 | Tasa de interés promedio de la cartera | 9.21% | | |

Alfonso López González
Subdirector de Operaciones

Juan de Dios Ortiz Chairas
Emisión y Cartera



ANEXO M

Carta saldos Cuenta General y de Inversión

17 de Agosto 2015

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 | \$5,242,595.39 |

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



Luis Severo
Administrador Fiduciario