

Reporte de Cobranza del 1 al 30 de noviembre de 2015			
Valor UDI al 1 de diciembre de 2015		5.362385	
Depósitos en el Período			
		UDIS	PESOS
1	Pago de principal programado	160,522.37	860,782.75
2	Prepago parcial	20,128.29	107,935.64
3	Prepago total	204,121.33	1,094,577.16
4	Monto total de pago de principal cobrado	384,771.99	2,063,295.55
5	Intereses ordinarios	284,172.37	1,523,841.65
6	Intereses moratorios	5,274.27	28,282.67
7	Comisión de administración	40,382.87	216,548.50
8	Comisión de cobertura SWAP SHF	25,009.85	134,112.44
9	Cobertura SWAP	5,766.86	30,924.12
10	Seguro de Vida y Daños	32,233.02	172,845.86
11	Montos recibidos por aplicar	339,785.60	1,822,061.20
12	Total Recibido	1,117,396.83	5,991,912.00
Operaciones de Cobertura SHF			
13	Comisión de cobertura SWAP SHF	25,009.85	134,112.44
14	Cobertura total por pagar a SHF	39,896.67	213,941.33
15	Ejercicio de cobertura cobrada a SHF	6,806.78	36,500.57
16	Saldo cobertura por pagar SHF	33,089.90	177,440.76
17	Saldo a favor fideicomiso	-8,080.05	-43,328.32
Montos a cargo cuenta de cobranza			
18	Cobertura total por pagar a SHF	39,896.67	213,941.33
19	Primas SCV por pagar SHF	33,813.74	181,322.27
20	Comisión de administración (% sobre el saldo del portafolio)	58,311.79	312,690.27
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	32,233.02	172,845.86
24	Cantidad a pagar seguro de vida y daños	47,283.80	253,553.92
25	Saldo positivo (negativo) en cuenta cobranza de seg. de vida y daños	-15,050.78	-80,708.06
26	Total a cargo cuenta de cobranza	179,306.00	961,507.79
27	Montos recibidos por aplicar	339,785.60	1,822,061.20
28	Ejercicio de cobertura por aplicar	0.00	0.00
29	Saldo positivo (negativo) en cuenta cobranza de seguros	-15,050.78	-80,708.06
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	613,356.01	3,289,051.06
Resumen de Cartera			
41	Saldo inicial del portafolio	55,979,318.52	\$ 300,182,657.94
42	Pago de principal programado	160,522.37	\$ 860,782.75
43	Prepago parcial	20,128.29	\$ 107,935.64
44	Prepago total	204,121.33	\$ 1,094,577.16
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	55,594,546.53	\$ 298,119,362.39
Resumen de Bienes Adjudicados del mes			
	Créditos en Dación	0	\$ -
	Bienes Adjudicados	104,418.83	\$ 559,933.97
	Saldo final del portafolio	55,490,127.70	297,559,428.43
Status del Portafolio de Créditos Hipotecarios			
	Morosidad de la Cartera	No. de Créditos	Saldo Insoluto (UDIS)
49	0 días de atraso	259	21,902,104.89
50	1-30 días de atraso	73	5,783,689.40
51	31-60 días de atraso	60	5,540,409.14
52	61-90 días de atraso	35	3,173,072.92
53	91-120 días de atraso	8	849,558.67
54	121-150 días de atraso	7	571,270.98
55	150-180 días de atraso	7	668,754.08
	Proceso Judicial	No. de Créditos	Saldo Insoluto (UDIS)
56	Más de 180 días de atraso	162	17,001,267.62
57	Total	611	55,490,127.70
		No. de Créditos	
58	Créditos al inicio del periodo	614	
59	Créditos liquidados	2	
60	Créditos en Dación	0	
61	Bienes Adjudicados	1	
62	Créditos sustituidos	0	
63	Total	611	
64	Tasa de prepago	0.40%	
65	Tasa de morosidad	34.40%	
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 Diciembre 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	\$3,289,051.06

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



Luis Severo
Administrador Fiduciario