

Reporte de Cobranza del 1 al 29 de febrero de 2016

Valor UDI al 1 de marzo de 2016

5.435128

Depósitos en el Período

		UDIS	PESOS
1	Pago de principal programado	180,084.12	978,780.24
2	Prepago parcial	106,183.05	577,118.47
3	Prepago total	723,492.42	3,932,273.91
4	Monto total de pago de principal cobrado	1,009,759.59	5,488,172.62
5	Intereses ordinarios	283,692.92	1,541,907.33
6	Intereses moratorios	6,923.95	37,632.55
7	Comisión de administración	41,498.84	225,551.51
8	Comisión de cobertura SWAP SHF	21,733.93	118,126.69
9	Cobertura SWAP	1,727.41	9,388.69
10	Seguro de Vida y Daños	32,267.95	175,380.44
11	Montos recibidos por aplicar	260,792.24	1,417,439.21
12	Total Recibido	1,658,396.83	9,013,599.05

Operaciones de Cobertura SHF

13	Comisión de cobertura SWAP SHF	21,733.93	118,126.69
14	Cobertura total por pagar a SHF	39,896.69	216,843.62
15	Ejercicio de cobertura cobrada a SHF	18,231.64	99,091.30
16	Saldo cobertura por pagar SHF	21,665.05	117,752.32
17	Saldo a favor fideicomiso	68.88	374.37

Montos a cargo cuenta de cobranza

18	Cobertura total por pagar a SHF	39,896.69	216,843.62
19	Primas SCV por pagar SHF	33,566.14	182,436.25
20	Comisión de administración (% sobre el saldo del portafolio)	57,010.27	309,858.12
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	32,267.95	175,380.44
24	Cantidad a pagar seguro de vida y daños	48,440.06	263,277.95
25	Saldo positivo (negativo) en cuenta cobranza de seg. de vida y daños	-16,172.11	-87,897.51
26	Total a cargo cuenta de cobranza	176,913.16	972,415.93
27	Montos recibidos por aplicar	260,792.24	1,417,439.21
28	Ejercicio de cobertura por aplicar	0.00	0.00
29	Saldo positivo (negativo) en cuenta cobranza de seguros	-16,172.11	-87,897.51
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	1,234,863.54	6,711,641.42

Resumen de Cartera

41	Saldo inicial del portafolio	54,729,859.44	\$ 297,463,791.48
42	Pago de principal programado	180,084.12	\$ 978,780.24
43	Prepago parcial	106,183.05	\$ 577,118.47
44	Prepago total	723,492.42	\$ 3,932,273.91
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	53,720,099.85	\$ 291,975,618.86

Resumen de Bienes Adjudicados del mes

	Créditos en Dación	0	\$ -
	Bienes Adjudicados	126,100.74	\$ 685,373.66
	Saldo final del portafolio	53,593,999.11	291,290,245.19

Status del Portafolio de Créditos Hipotecarios

	Morosidad de la Cartera	No. de Créditos	Saldo Insoluto (UDIS)	% del portafolio
49	0 días de atraso	268	21,658,862.43	40.41%
50	1-30 días de atraso	55	4,889,753.63	9.12%
51	31-60 días de atraso	41	3,801,397.75	7.09%
52	61-90 días de atraso	34	3,019,752.29	5.63%
53	91-120 días de atraso	13	1,274,801.78	2.38%
54	121-150 días de atraso	7	621,299.71	1.16%
55	150-180 días de atraso	8	754,691.44	1.41%

	Proceso Judicial	No. de Créditos	Saldo Insoluto (UDIS)	% del portafolio
56	Más de 180 días de atraso	167	17,573,440.08	32.79%
57	Total	593	53,593,999.11	100%

	No. de Créditos	
58	Créditos al inicio del periodo	606
59	Créditos liquidados	11
60	Créditos en Dación	0
61	Bienes Adjudicados	2
62	Créditos sustituidos	0
63	Total	593

64	Tasa de prepago	1.55%
65	Tasa de morosidad	37.74%
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 Marzo de 2016

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	\$6,711,641.42

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



Luis Severo
Administrador Fiduciario