

Reporte de Cobranza del 1 al 31 de marzo de 2015

Valor UDI al 1 de abril de 2016

5.444693

Depósitos en el Período

	UDIS	PESOS	
1	Pago de principal programado	180,803.11	984,417.43
2	Prepago parcial	41,027.23	223,380.67
3	Prepago total	422,513.95	2,300,458.75
4	Monto total de pago de principal cobrado	644,344.29	3,508,256.85
5	Intereses ordinarios	303,782.52	1,654,002.56
6	Intereses moratorios	6,913.05	37,639.43
7	Comisión de administración	43,265.93	235,569.71
8	Comisión de cobertura SWAP SHF	25,698.62	139,921.10
9	Cobertura SWAP	12,518.82	68,161.13
10	Seguro de Vida y Daños	34,769.06	189,306.86
11	Montos recibidos por aplicar	255,538.79	1,391,330.26
12	Total Recibido	1,326,831.08	7,224,187.89

Operaciones de Cobertura SHF

13	Comisión de cobertura SWAP SHF	25,698.62	139,921.10
14	Cobertura total por pagar a SHF	39,896.69	217,225.23
15	Ejercicio de cobertura cobrada a SHF	19,711.19	107,321.37
16	Saldo cobertura por pagar SHF	20,185.50	109,903.86
17	Saldo a favor fideicomiso	5,513.12	30,017.24

Montos a cargo cuenta de cobranza

18	Cobertura total por pagar a SHF	39,896.69	217,225.23
19	Primas SCV por pagar SHF	33,403.00	181,869.06
20	Comisión de administración (% sobre el saldo del portafolio)	55,827.08	303,961.32
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	34,769.06	189,306.86
24	Cantidad a pagar seguro de vida y daños	48,180.48	262,327.91
25	Saldo positivo (negativo) en cuenta cobranza de seg. de vida y daños	-13,411.42	-73,021.05
26	Total a cargo cuenta de cobranza	177,307.25	965,383.52
27	Montos recibidos por aplicar	255,538.79	1,391,330.26
28	Ejercicio de cobertura por aplicar	0.00	0.00
29	Saldo positivo (negativo) en cuenta cobranza de seguros	-13,411.42	-73,021.05
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	907,396.46	4,940,495.16

Resumen de Cartera

41	Saldo inicial del portafolio	53,593,999.11	\$ 291,802,871.80
42	Pago de principal programado	180,803.11	\$ 984,417.43
43	Prepago parcial	41,027.23	\$ 223,380.67
44	Prepago total	422,513.95	\$ 2,300,458.75
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	52,949,654.82	\$ 288,294,614.95

Resumen de Bienes Adjudicados del mes

	Créditos en Dación	0	\$ -
	Bienes Adjudicados	0.00	\$ -
	Saldo final del portafolio	52,949,654.82	288,294,614.95

Status del Portafolio de Créditos Hipotecarios

	Morosidad de la Cartera	No. de Créditos	Saldo Insoluto (UDIS)	% del portafolio
49	0 días de atraso	255	21,075,699.90	39.80%
50	1-30 días de atraso	63	5,145,739.70	9.72%
51	31-60 días de atraso	55	5,174,728.99	9.77%
52	61-90 días de atraso	18	1,455,847.52	2.75%
53	91-120 días de atraso	10	1,020,120.98	1.93%
54	121-150 días de atraso	10	952,116.55	1.80%
55	150-180 días de atraso	5	502,032.96	0.95%

	Proceso Judicial	No. de Créditos	Saldo Insoluto (UDIS)	% del portafolio
56	Más de 180 días de atraso	170	17,623,368.22	33.28%
57	Total	586	52,949,654.82	100%

	No. de Créditos	
58	Créditos al inicio del periodo	593
59	Créditos liquidados	7
60	Créditos en Dación	0
61	Bienes Adjudicados	0
62	Créditos sustituidos	0
63	Total	586

64	Tasa de prepago	0.88%
65	Tasa de morosidad	37.96%
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 Abril de 2016

**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	\$4,940,495.16

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



Luis Severo
Administrador Fiduciario