

Reporte de Cobranza del 1 al 30 de junio de 2016

Valor UDI al 1 de julio de 2016

5.415289

Depósitos en el Período

		UDIS	PESOS
1	Pago de principal programado	166,965.99	904,169.09
2	Prepago parcial	49,359.21	267,294.39
3	Prepago total	580,576.65	3,143,990.35
4	Monto total de pago de principal cobrado	796,901.85	4,315,453.82
5	Intereses ordinarios	262,039.96	1,419,022.11
6	Intereses moratorios	6,287.23	34,047.17
7	Comisión de administración	40,547.83	219,578.22
8	Comisión de cobertura SWAP SHF	24,337.35	131,793.78
9	Cobertura SWAP	16,805.01	91,003.99
10	Seguro de Vida y Daños	31,309.68	169,550.97
11	Montos recibidos por aplicar	308,066.34	1,668,268.26
12	Total Recibido	1,486,295.25	8,048,718.32

Operaciones de Cobertura SHF

13	Comisión de cobertura SWAP SHF	24,337.35	131,793.78
14	Cobertura total por pagar a SHF	39,896.69	216,052.11
15	Ejercicio de cobertura cobrada a SHF	-20,305.27	-109,958.88
16	Saldo cobertura por pagar SHF	60,201.96	326,010.99
17	Saldo a favor fideicomiso	-35,864.61	-194,217.20

Montos a cargo cuenta de cobranza

18	Cobertura total por pagar a SHF	39,896.69	216,052.11
19	Primas SCV por pagar SHF	32,189.70	174,316.55
20	Comisión de administración (% sobre el saldo del portafolio)	54,109.71	293,019.73
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	31,309.68	169,550.97
24	Cantidad a pagar seguro de vida y daños	48,056.48	260,239.72
25	Saldo positivo (negativo) en cuenta cobranza de seg. de vida y daños	-16,746.80	-90,688.75
26	Total a cargo cuenta de cobranza	174,252.58	943,628.10
27	Montos recibidos por aplicar	308,066.34	1,668,268.26
28	Ejercicio de cobertura por aplicar	0.00	0.00
29	Saldo positivo (negativo) en cuenta cobranza de seguros	-16,746.80	-90,688.75
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	1,020,723.12	5,527,510.71

Resumen de Cartera

41	Saldo inicial del portafolio	51,945,323.48	\$ 281,298,938.84
42	Pago de principal programado	166,965.99	\$ 904,169.09
43	Prepago parcial	49,359.21	\$ 267,294.39
44	Prepago total	580,576.65	\$ 3,143,990.35
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	51,148,421.63	\$ 276,983,485.02

Resumen de Bienes Adjudicados del mes

	Créditos en Dación	0	\$ -
	Bienes Adjudicados	161,112.66	\$ 872,471.62
	Saldo final del portafolio	50,987,308.97	276,111,013.40

Status del Portafolio de Créditos Hipotecarios

	Morosidad de la Cartera	No. de Créditos	Saldo Insoluto (UDIS)	% del portafolio
49	0 días de atraso	274	22,160,556.20	43.46%
50	1-30 días de atraso	41	3,341,924.03	6.55%
51	31-60 días de atraso	37	3,640,045.85	7.14%
52	61-90 días de atraso	24	2,056,935.64	4.03%
53	91-120 días de atraso	11	1,028,210.50	2.02%
54	121-150 días de atraso	1	110,031.72	0.22%
55	150-180 días de atraso	4	404,808.52	0.79%

	Proceso Judicial	No. de Créditos	Saldo Insoluto (UDIS)	% del portafolio
56	Más de 180 días de atraso	177	18,244,796.51	35.78%
57	Total	569	50,987,308.97	100%

	No. de Créditos	
58	Créditos al inicio del periodo	578
59	Créditos liquidados	8
60	Créditos en Dación	0
61	Bienes Adjudicados	1
62	Créditos sustituidos	0
63	Total	569

64	Tasa de prepago	1.24%
65	Tasa de morosidad	38.81%
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 Julio 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	\$5,527,510.71

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


Luis Ángel Severo Trejo
Administrador Fiduciario