

Créditos Cedidos a Fise desde su Formación

Acumulado al 14 de septiembre de 2015 ²	Pesos	Dólares	Total en Pesos
Monto Total de los Créditos Cedidos	7,086,272,452	535,312,924	14,124,589,876
Monto Total Desembolsado	8,067,089,920	479,341,534	14,501,577,238

Resumen de los Créditos Cedidos a Fise del Periodo

	Pesos	Dólares	Total en Pesos
Saldo Inicial de los Créditos Cedidos	1,469,553,678	156,307,072	3,878,698,955
Desembolsos	157,718,530	39,224,000	788,456,571
Capitalización de Intereses	-	-	-
Pagos de Principal	161,958,262	25,494,380	566,690,563
Principal Producto de Liquidaciones	-	-	-
Saldo Final de los Créditos Cedidos	1,465,313,947	170,036,692	4,326,368,337

Detalle Cobranza Fise

	Intereses Ordinarios	Intereses Excluidos	Intereses Moratorios	Pagos de Principal	Participación Fid. Emisor	Comisiones Totales Navix	Beneficio por Ministración Fid. Emisor	Gastos de cobranza
Cartera en Pesos	45,202,527	18,769	274,207	161,958,262		3,592,825	769,656	14,956
Cartera en Dólares	2,611,690	4,885	93,378	25,494,380		1,137,110	251,031	-
Total en Pesos	86,681,994	97,471	1,743,322	566,690,563		21,859,325	4,800,870	14,956

Gastos del Fideicomiso Fise

Dólares	Saldo Inicial	Devengado	Pagado	Capitalizado	Saldo Final
Cantidades Excluidas	4,885	4,466	4,885	-	4,466
Honorarios del Fiduciario	-	-	-	-	-
Honorarios del Administrador	221,104	470,805	560,499	-	131,410
Gastos de Cobranza	-	-	-	-	-
Total Gastos del Fideicomiso Fise (en dólares)	225,988	475,271	565,384	-	135,875

Pesos	Saldo Inicial	Devengado	Pagado	Capitalizado	Saldo Final
Cantidades Excluidas	25,345	37,341	18,769	-	43,917
Honorarios del Fiduciario	-	-	-	-	-
Honorarios del Administrador	1,510,322	4,260,596	5,113,437	-	657,481
Gastos de Cobranza	-	14,956	14,956	-	-
Total Gastos del Fideicomiso Fise (en pesos)	1,535,668	4,312,892	5,147,162	-	701,398

Resumen Cobranza Fise

	Pesos	Dólares	Total en Pesos
Intereses	45,476,734	2,705,068	88,425,316
Principal	161,958,262	25,494,380	566,690,563
Monto Total de Cobranza Fise	207,434,995	28,199,448	655,115,879
Rendimiento por Inversiones Permitidas	43,750	-	43,750
Total Disponible Fise	207,478,746	28,199,448	655,159,629
Comisiones Bancarias Cobradas	1,067	1,401	23,917
Gastos del Fideicomiso Fise	5,147,162	565,384	14,252,002
Total Neto Disponible Fise	202,286,767	27,632,664	640,839,960
Beneficio por Ministración	952,099	301,334	5,792,722

Fideicomiso Emisor

	Pesos	Dólares	Total en Pesos
Componente de Interés, Neto	34,372,331	1,946,249	65,149,853
Beneficio por Ministración del Fideicomiso Emisor	769,656	251,031	4,800,870
Componente de Principal	129,364,132	22,827,100	491,298,785
Total para el Fideicomiso Emisor	164,506,120	25,024,380	561,249,507
Comisiones Bancarias Cobradas, Netas ³	1,132	104	3,311
Gastos de Mantenimiento	556,968	-	556,968
Reserva de Gastos de Mantenimiento	3,502,000	-	3,502,000
Reembolso a Navix de Créditos Elegibles	-	-	-
Saldo Final de los Créditos Cedidos	1,214,921,565	150,003,998	3,738,903,833

Entradas y Salidas de Expedientes

No. Crédito	Documento	Justificación	Fecha
-------------	-----------	---------------	-------

¹ El Total en Pesos se calculó convirtiendo las cantidades denominadas en dólares al tipo de cambio del día de la operación.

² Del 13 de diciembre de 2010 al 14 de septiembre de 2015.

³ En julio de 2015 Banamex reembolsó US\$1035 correspondientes a las comisiones bancarias cobradas durante el periodo abril-junio 2015.