

Reporte de Cobranza del 1 al 31 de mayo de 2014

Valor UDI al 1 de junio de 2014 5,132,772

Depositos en el Periodo

		UDIS	PESOS
1	Pago de principal programado	238,812.78	1,225,771.55
2	Prepago parcial	203,347.58	1,043,736.76
3	Prepago total	0.00	0.00
4	<b>Monto total de pago de principal cobrado</b>	<b>442,160.36</b>	<b>2,269,508.31</b>
5	Intereses ordinarios	443,292.28	2,275,318.20
6	Intereses moratorios	13,830.02	70,986.34
7	Comisión de administración	58,764.51	301,624.83
8	Comisión de cobertura SWAP SHF	35,721.30	183,348.29
9	Cobertura SWAP	4,782.24	24,587.48
10	Seguro de Vida y Daños	48,526.96	249,077.82
11	Montos recibidos por aplicar	546,407.26	2,804,583.88
12	<b>Total Recibido</b>	<b>1,085,882.93</b>	<b>5,579,886.18</b>

Operaciones de Cobertura SHF

13	Comisión de cobertura SWAP SHF	35,721.30	183,348.29
14	Cobertura total por pagar a SHF	44,974.31	230,842.90
15	Ejercicio de cobertura cobrada a SHF	4,891.00	24,842.43
16	Saldo cobertura por pagar SHF	40,173.32	206,200.47
17	<b>Saldo a Favor Admistrador</b>	<b>4,891.00</b>	<b>24,842.43</b>

Montos a cargo cuenta de cobranza

18	Cobertura total por pagar a SHF	44,974.31	230,842.90
19	Primas SCV por pagar SHF	46,423.28	238,360.14
20	Comisión de administración (% sobre el saldo del portafolio)	73,647.88	378,016.83
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	48,526.96	249,077.82
24	Cantidad a pagar seguro de vida y daños	33,288.07	170,757.43
25	<b>Saldo positivo (negativo) en cuenta cobranza de seguros de vida y daños</b>	<b>15,258.89</b>	<b>78,320.39</b>
26	<b>Total a cargo cuenta de cobranza</b>	<b>198,313.37</b>	<b>1,017,687.90</b>
27	Montos recibidos por aplicar	546,407.26	2,804,583.88
28	Ejercicio de cobertura por aplicar	0.00	0.00
29	Saldo positivo (negativo) en cuenta cobranza de seguros	15,258.89	78,320.39
30	Producto neto de liquidación por adjudicaciones	0.00	0.00
31	Pago de Reclamaciones de SCV	80,743.84	414,438.70
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 2008	0.00	0.00
40	<b>Total que se transfiere a cuenta general en fecha de corte</b>	<b>814,158.98</b>	<b>4,187,641.18</b>

Resumen de Cartera

41	Saldo inicial del portafolio	70,701,786.90	\$ 362,896,152.15
42	Pago de principal programado	238,812.78	\$ 1,225,771.55
43	Prepago parcial	203,347.58	\$ 1,043,736.76
44	Prepago total	0.00	\$ -
45	Producto neto de liquidación por adjudicaciones	0.00	\$ -
46	Pago de Reclamaciones de SCV	80,743.84	\$ 414,438.70
47	Notas de Cargo	0.00	\$ -
48	<b>Saldo Total de Activos Administrados</b>	<b>70,704,678.34</b>	<b>\$ 360,526,641.23</b>

Resumen de Bienes Adjudicados del mes

	Créditos en Dación	0	\$ -
	Bienes Adjudicados	40,380.14	\$ 207,262.05
	<b>Saldo final del portafolio</b>	<b>70,745,058.48</b>	<b>\$ 360,733,903.28</b>

Status del Portafolio de Créditos Hipotecarios

	Morosidad de la Cartera	No. de Créditos	Saldo Insoluto (UDIS)	% del portafolio
49	0 días de atraso	452	41,330,025.74	58.86%
50	1-30 días de atraso	79	7,838,763.37	11.16%
51	31-60 días de atraso	40	4,138,939.13	5.90%
52	61-90 días de atraso	11	959,330.63	1.37%
53	91-120 días de atraso	6	597,191.13	0.85%
54	121-150 días de atraso	6	544,008.30	0.77%
55	150-180 días de atraso	4	502,685.36	0.72%
56	<b>Más de 180 días de atraso</b>	<b>133</b>	<b>14,307,322.74</b>	<b>20.38%</b>
57	<b>Total</b>	<b>735</b>	<b>70,745,058.48</b>	<b>100%</b>

  

	No. de Créditos	
58	Créditos al inicio del periodo	735
59	Créditos liquidados	0
60	Créditos en Dación	0
61	Bienes Adjudicados	4
62	Créditos sustituidos	0
63	<b>Total</b>	<b>735</b>

  

64	Tasa de prepago	0.29%
65	Tasa de morosidad	22.72%
66	Tasa de interés promedio de la cartera	9.24%

José Luis Páez Mireles  
Director

Rodrigo González Cuello  
Coordinador de Mesa de Control



ANEXO M

Carta saldos Cuenta General y de Inversión

17 de Junio de 2014

**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	\$ 4,692,683.29

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

\_\_\_\_\_  
Armida Nájera  
**Administrador Fiduciario**