

Reporte de Cobranza del 1 al 31 de agosto de 2014

Valor UDI al 1 de septiembre de 2014 5.156221

Depósitos en el Periodo			
	UDIS	PESOS	
1	Pago de principal programado	182,331.70	940,142.54
2	Prepago parcial	135,852.21	700,484.02
3	Prepago total	302,811.48	1,561,362.91
4	<b>Monto total de pago de principal cobrado</b>	<b>620,995.39</b>	<b>3,201,989.47</b>
5	Intereses ordinarios	344,987.38	1,778,831.17
6	Intereses moratorios	9,079.21	46,814.41
7	Comisión de administración	47,183.43	243,288.19
8	Comisión de cobertura SWAP SHF	28,961.67	149,332.77
9	Cobertura SWAP	4,103.90	21,160.62
10	Seguro de Vida y Daños	37,887.09	195,354.21
11	Montos recibidos por aplicar	457,922.33	2,361,148.73
12	<b>Total Recibido</b>	<b>1,551,120.40</b>	<b>7,997,919.58</b>

Operaciones de Cobertura SHF			
13	Comisión de cobertura SWAP SHF	28,961.67	149,332.77
14	Cobertura total por pagar a SHF	44,527.43	229,593.28
15	Ejercicio de cobertura cobrada a SHF	9,083.41	46,836.05
16	Saldo cobertura por pagar SHF	35,444.03	182,757.23
17	<b>Saldo a favor fideicomiso</b>	<b>-6,482.36</b>	<b>-33,424.46</b>

Montos a cargo cuenta de cobranza			
18	Cobertura total por pagar a SHF	44,527.43	229,593.28
19	Primas SCV por pagar SHF	45,297.22	233,562.47
20	Comisión de administración (% sobre el saldo del portafolio)	72,027.90	371,391.77
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	37,887.09	195,354.21
24	Cantidad a pagar seguro de vida y daños	45,738.35	238,837.66
25	<b>Saldo positivo (negativo) en cuenta cobranza de seg. de vida y daños</b>	<b>-7,651.26</b>	<b>-40,482.85</b>
26	<b>Total a cargo cuenta de cobranza</b>	<b>207,590.90</b>	<b>1,070,364.59</b>
27	Montos recibidos por aplicar	457,922.33	2,361,148.73
28	Ejercicio de cobertura por aplicar	0.00	0.00
29	Saldo positivo (negativo) en cuenta cobranza de seguros	-7,851.26	-40,482.85
30	Producto neto de liquidación por adjudicaciones	279,620.49	1,441,785.05
31	Pago de Reclamaciones de SCV	36,900.55	190,267.38
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	<b>Total que se transfiere a cuenta general en fecha de transferencia</b>	<b>1,209,979.47</b>	<b>6,238,921.55</b>

Resumen de Cartera			
41	Saldo inicial del portafolio	69,146,783.85	\$ 356,536,098.97
42	Pago de principal programado	182,331.70	\$ 940,142.54
43	Prepago parcial	135,852.21	\$ 700,484.02
44	Prepago total	302,811.48	\$ 1,561,362.91
45	Producto neto de liquidación por adjudicaciones	279,620.49	\$ 1,441,785.05
46	Pago de Reclamaciones de SCV	36,900.55	\$ 190,267.38
47	Notas de Cargo	0.00	\$ -
48	<b>Saldo Total de Activos Administrados</b>	<b>68,525,788.46</b>	<b>\$ 353,334,109.50</b>

Resumen de Bienes Adjudicados del mes			
	Créditos en Dación	0	\$ -
	Bienes Adjudicados	0	\$ -
	<b>Saldo final del portafolio</b>	<b>68,525,788.46</b>	<b>353,334,109.50</b>

Status del Portafolio de Créditos Hipotecarios

Morosidad de la Cartera	No. de Créditos	Saldo Insoluto (UDIS)	% del portafolio
0 días de atraso	360	31,587,988.57	46.10%
1-30 días de atraso	93	9,239,570.35	13.48%
31-60 días de atraso	65	6,325,098.37	9.23%
61-90 días de atraso	29	2,568,064.70	3.73%
91-120 días de atraso	19	2,222,186.30	3.24%
121-150 días de atraso	8	721,191.78	1.05%
150-180 días de atraso	5	467,045.72	0.68%
<b>Proceso Judicial</b>	<b>No. de Créditos</b>	<b>Saldo Insoluto (UDIS)</b>	<b>% del portafolio</b>
Más de 180 días de atraso	143	15,404,642.67	22.48%
<b>Total</b>	<b>722</b>	<b>68,525,788.46</b>	<b>100%</b>
<b>Créditos al inicio del periodo</b>			
	<b>No. de Créditos</b>		
Créditos liquidados	5		
Créditos en Dación	0		
Bienes Adjudicados	0		
Créditos sustituidos	0		
<b>Total</b>	<b>722</b>		
Tasa de prepago	0.64%		
Tasa de morosidad	27.46%		
Tasa de interés promedio de la cartera	9.21%		

Alfonso López González  
Subdirector de Operaciones

Laura Alicia Llorente Hurtado  
Gerente de Riesgo



**ANEXO M**

**Carta saldos Cuenta General y de Inversión**

17 de Septiembre 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	\$ 6,238,921.55

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

\_\_\_\_\_  
Luis Severo  
**Administrador Fiduciario**