

Reporte de Cobranza del 1 al 31 de octubre de 2014

Valor UDI al 1 de noviembre de 2014 **5.201917**

Depósitos en el Periodo

	UDIS	PESOS
1 Pago de principal programado	190,404.81	990,470.02
2 Prepago parcial	255,163.31	1,327,338.36
3 Prepago total	876,350.41	4,558,702.10
4 Monto total de pago de principal cobrado	1,321,918.53	6,876,510.47
5 Intereses ordinarios	377,652.30	1,964,515.92
6 Intereses moratorios	13,540.71	70,437.65
7 Comisión de administración	51,580.05	268,315.14
8 Comisión de cobertura SWAP SHF	29,286.20	152,344.38
9 Cobertura SWAP	2,784.77	14,486.14
10 Seguro de Vida y Daños	40,959.72	213,069.06
11 Montos recibidos por aplicar	322,419.90	1,677,201.56
12 Total Recibido	2,160,142.18	11,236,880.33

Operaciones de Cobertura SHF

13 Comisión de cobertura SWAP SHF	29,286.20	152,344.38
14 Cobertura total por pagar a SHF	44,469.66	231,327.46
15 Ejercicio de cobertura cobrada a SHF	17,423.49	90,635.55
16 Saldo cobertura por pagar SHF	27,046.17	140,691.91
17 Saldo a favor fideicomiso	2,240.03	11,652.47

Montos a cargo cuenta de cobranza

18 Cobertura total por pagar a SHF	44,469.66	231,327.46
19 Primas SCV por pagar SHF	44,688.84	232,467.64
20 Comisión de administración (% sobre el saldo del portafolio)	70,516.21	366,819.46
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	40,959.72	213,069.06
24 Cantidad a pagar seguro de vida y daños	45,869.02	238,606.86
25 Saldo positivo (negativo) en cuenta cobranza de seq. de vida y daños	-4,909.30	-25,537.80
26 Total a cargo cuenta de cobranza	205,543.73	1,069,221.42
27 Montos recibidos por aplicar	322,419.90	1,677,201.56
28 Ejercicio de cobertura por aplicar	0.00	0.00
29 Saldo positivo (negativo) en cuenta cobranza de seguros	-4,909.30	-25,537.80
30 Producto neto de liquidación por adjudicaciones	0.00	0.00
31 Pago de Reclamaciones de SCV	27,963.83	145,465.51
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	1,665,051.68	8,661,460.65

Resumen de Cartera

41 Saldo inicial del portafolio	67,695,560.22 \$	352,146,685.53
42 Pago de principal programado	190,404.81 \$	990,470.02
43 Prepago parcial	255,163.31 \$	1,327,338.36
44 Prepago total	876,350.41 \$	4,558,702.10
45 Producto neto de liquidación por adjudicaciones	0.00 \$	-
46 Pago de Reclamaciones de SCV	27,963.83 \$	145,465.51
47 Notas de Cargo	0.00 \$	-
48 Saldo Total de Activos Administrados	66,373,641.69 \$	345,270,175.06

Resumen de Bienes Adjudicados del mes

Créditos en Dación	0 \$	-
Bienes Adjudicados	643,079.53 \$	3,345,246.34
Saldo final del portafolio	65,730,562.16	341,924,928.72

Status del Portafolio de Créditos Hipotecarios

Morosidad de la Cartera	No. de Créditos	Saldo Insoluto (UDIS)	% del portafolio
49 0 días de atraso	363	32,022,230.54	48.72%
50 1-30 días de atraso	50	4,777,301.49	7.27%
51 31-60 días de atraso	69	7,475,770.68	11.37%
52 61-90 días de atraso	26	2,262,010.39	3.44%
53 91-120 días de atraso	12	839,912.86	1.28%
54 121-150 días de atraso	12	974,315.02	1.48%
55 150-180 días de atraso	16	1,795,682.07	2.73%
Proceso Judicial	No. de Créditos	Saldo Insoluto (UDIS)	% del portafolio
56 Más de 180 días de atraso	147	15,583,339.11	23.71%
Total	695	65,730,562.16	100%
Créditos al inicio del período	No. de Créditos		
58	711		
59	11		
60	0		
61	5		
62	0		
Total	695		
64 Tasa de prepago	1.72%		
65 Tasa de morosidad	29.20%		
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

18 de Noviembre de 2014

**Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Monex Grupo Financiero
P r e s e n t e**

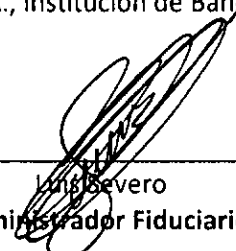
Atención: Lic. Guillermo Victoria

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	\$8,661,460.65

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



Luis Bevero
Administrador Fiduciario