

**Reporte de Cobranza del 1 al 28 de febrero de 2015**

Valor UDI al 1 de marzo de 2015

5.285953

**Depósitos en el Período**

		UDIS	PESOS
1	Pago de principal programado	188,014.73	993,837.03
2	Prepago parcial	34,966.77	184,832.70
3	Prepago total	0.00	0.00
4	<b>Monto total de pago de principal cobrado</b>	<b>222,981.50</b>	<b>1,178,669.73</b>
5	Intereses ordinarios	350,932.08	1,855,010.48
6	Intereses moratorios	16,371.16	86,537.18
7	Comisión de administración	48,606.64	256,932.41
8	Comisión de cobertura SWAP SHF	17,067.16	90,216.21
9	Cobertura SWAP	350.03	1,850.24
10	Seguro de Vida y Daños	38,825.74	205,231.04
11	Montos recibidos por aplicar	320,383.31	1,693,531.12
12	<b>Total Recibido</b>	<b>1,015,517.52</b>	<b>5,367,978.41</b>

**Operaciones de Cobertura SHF**

13	Comisión de cobertura SWAP SHF	17,067.16	90,216.21
14	Cobertura total por pagar a SHF	44,469.60	235,064.23
15	Ejercicio de cobertura cobrada a SHF	-6,371.24	-33,678.07
16	Saldo cobertura por pagar SHF	50,840.84	268,742.30
17	<b>Saldo a favor fideicomiso</b>	<b>-33,773.68</b>	<b>-178,526.09</b>

**Montos a cargo cuenta de cobranza**

18	Cobertura total por pagar a SHF	44,469.60	235,064.23
19	Primas SCV por pagar SHF	40,214.46	212,871.76
20	Comisión de administración (% sobre el saldo del portafolio)	64,476.38	340,819.13
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	38,825.74	205,231.04
24	Cantidad a pagar seguro de vida y daños	44,771.50	236,856.56
25	<b>Saldo positivo (negativo) en cuenta cobranza de seg. de vida y daños</b>	<b>-5,945.76</b>	<b>-31,429.02</b>
26	<b>Total a cargo cuenta de cobranza</b>	<b>193,331.56</b>	<b>1,025,115.17</b>
27	Montos recibidos por aplicar	320,383.31	1,693,531.12
28	Ejercicio de cobertura por aplicar	0.00	0.00
29	Saldo positivo (negativo) en cuenta cobranza de seguros	-5,945.76	-31,429.02
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	<b>Total que se transfiere a cuenta general en fecha de transferencia</b>	<b>507,148.12</b>	<b>2,680,761.14</b>

**Resumen de Cartera**

41	Saldo inicial del portafolio	61,897,327.95 \$	327,186,366.37
42	Pago de principal programado	188,014.73 \$	993,837.03
43	Prepago parcial	34,966.77 \$	184,832.70
44	Prepago total	0.00 \$	-
45	Producto neto de liquidación por adjudicaciones	0.00 \$	-
46	Pago de Reclamaciones de SCV	0.00 \$	-
47	Notas de Cargo	0.00 \$	-
48	<b>Saldo Total de Activos Administrados</b>	<b>61,874,346.45 \$</b>	<b>326,007,696.64</b>

**Resumen de Bienes Adjudicados del mes**

	Créditos en Dación	0 \$	-
	Bienes Adjudicados	0.00 \$	-
	<b>Saldo final del portafolio</b>	<b>61,874,346.45</b>	<b>326,007,696.64</b>

**Status del Portafolio de Créditos Hipotecarios**

	Morosidad de la Cartera	No. de Créditos	Saldo insoluto (UDIS)	% del portafolio
49	0 días de atraso	342	29,710,947.59	48.17%
50	1-30 días de atraso	58	5,567,100.51	9.03%
51	31-60 días de atraso	64	6,307,917.46	10.23%
52	61-90 días de atraso	19	1,625,101.99	2.63%
53	91-120 días de atraso	11	958,934.80	1.55%
54	121-150 días de atraso	7	523,388.72	0.85%
55	150-180 días de atraso	4	442,820.17	0.72%
	<b>Proceso Judicial</b>			
56	Más de 180 días de atraso	156	16,538,135.21	26.82%
57	<b>Total</b>	<b>661</b>	<b>61,874,346.45</b>	<b>100%</b>
	<b>No. de Créditos</b>			
58	Créditos al inicio del periodo	661		
59	Créditos liquidados	0		
60	Créditos en Dación	0		
61	Bienes Adjudicados	0		
62	Créditos sustituidos	0		
63	<b>Total</b>	<b>661</b>		
64	Tasa de prepago	0.06%		
65	Tasa de morosidad	29.94%		
66	Tasa de interés promedio de la cartera	9.21%		

Pablo Alfredo Ríos García  
Subdirector de Operaciones

Juan de Dios Ortiz Chaires  
Emisión y Cartera



**ANEXO M**

**Carta saldos Cuenta General y de Inversión**

13 de Marzo de 2015

**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	\$2,680,761.14

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

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