

Reporte de Cobranza del 1 al 30 de Junio de 2012

Valor UDI al 1 de Julio de 2012 **4.741817**

Depósitos en el Periodo

	UDIS	PESOS	
1	Pago de principal programado	250,979.16	1,190,097.25
2	Prepago parcial	102,452.81	485,812.48
3	Prepago total	756,354.47	3,586,494.48
4	Monto total de pago de principal cobrado	1,109,786.44	5,262,404.21
5	Intereses ordinarios	626,164.27	2,969,156.38
6	Intereses moratorios	19,223.41	91,153.89
7	Comisión de administración	77,892.38	369,351.41
8	Comisión de cobertura SWAP SHF	41,418.57	196,399.28
9	Cobertura SWAP	4,175.28	19,798.41
10	Seguro de Vida y Daños	62,577.81	296,732.52
11	Montos recibidos por aplicar	781,582.16	3,706,119.57
12	Total Recibido	2,722,820.32	12,911,115.68

Operaciones de Cobertura SHF

13	Comisión de cobertura SWAP SHF	41,418.57	196,399.28
14	Cobertura total por pagar a SHF	63,079.64	299,112.13
15	Ejercicio de cobertura cobrada a SHF	-3,264.88	-15,481.46
16	Saldo cobertura por pagar SHF	66,344.52	314,593.59
17	Saldo a favor fideicomiso	-24,925.95	-116,194.31

Montos a cargo cuenta de cobranza

18	Cobertura total por pagar a SHF	63,079.64	299,112.13
19	Primas SCV por pagar SHF	68,164.65	323,224.28
20	Comisión de administración (% sobre el saldo del portafolio)	98,956.01	469,231.31
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	62,577.81	296,732.52
24	Cantidad a pagar seguro de vida y daños	72,073.63	341,759.98
25	Saldo positivo (negativo) en cuenta cobranza de seg. de vida y daños	-9,495.82	-45,027.46
26	Total a cargo cuenta de cobranza	302,273.94	1,433,327.70
27	Montos recibidos por aplicar	781,582.16	3,706,119.57
28	Ejercicio de cobertura por aplicar	0.00	0.00
29	Saldo positivo (negativo) en cuenta cobranza de seguros	-9,495.82	-45,027.46
30	Producto neto de liquidación por adjudicaciones	145,513.84	690,000.00
31	Pago de Reclamaciones de SCV	18,102.24	85,837.51
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	1,812,076.13	8,592,533.38

Resumen de Cartera

41	Saldo inicial del portafolio	94,997,773.25	\$ 450,462,056.16
42	Pago de principal programado	250,979.16	\$ 1,190,097.25
43	Prepago parcial	102,452.81	\$ 485,812.48
44	Prepago total	756,354.47	\$ 3,586,494.48
45	Producto neto de liquidación por adjudicaciones	145,513.84	\$ 690,000.00
46	Pago de Reclamaciones de SCV	18,102.24	\$ 85,837.51
47	Notas de Cargo	0.00	\$ -
48	Saldo Total de Activos Administrados	93,887,986.81	\$ 445,199,651.95

Resumen de Bienes Adjudicados del mes

	Créditos en Dación	0	\$ -
	Bienes Adjudicados	0.00	\$ -
	Saldo final del portafolio	93,887,986.81	445,199,651.95

Status del Portafolio de Créditos Hipotecarios

	Morosidad de la Cartera	No. de Créditos	Saldo Insoluto (UDIS)
49	0 días de atraso	616	60,858,133.76
50	1-30 días de atraso	68	7,309,654.87
51	31-60 días de atraso	61	6,456,701.35
52	61-90 días de atraso	43	4,949,890.04
53	91-120 días de atraso	13	1,588,259.24
54	121-150 días de atraso	3	308,251.78
55	150-180 días de atraso	5	633,328.58

	Proceso Judicial	No. de Créditos	Saldo Insoluto (UDIS)
56	Más de 180 días de atraso	105	11,783,767.19
57	Total	914	93,887,986.81

	No. de Créditos	
58	Créditos al inicio del periodo	926
59	Créditos liquidados	12
60	Créditos en Dación	0
61	Bienes Adjudicados	0
62	Créditos sustituidos	0
63	Total	914

64	Tasa de prepago	0.91%
65	Tasa de morosidad	15.25%
66	Tasa de interés promedio de la cartera	9.24%

José Luis Páez Mireles
Director de Finanzas y Riesgo

Nora Lizeth Gil Carlón
Coordinador de Información Financiera



THE BANK OF NEW YORK MELLON, S. A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

ANEXO M

Carta saldos Cuenta General y de Inversión

16 de julio de 2012

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, "Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero, División Fiduciaria (actualmente The Bank of New York Mellon, S.A., Institución de Banca Múltiple, causahabiente final del primero)" 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	\$ 8,592,533.38

Atentamente,

The Bank of New York Mellon, S.A. de C.V., Institución de Banca Múltiple


Marisol Barrios
Administración Fiduciaria


Sandra Mendoza
Administración Fiduciaria