

**Reporte de Cobranza del 1 al 31 de Enero de 2013**

Valor UDI al 1 de Febrero de 2013 4.890994

Depósitos en el Periodo				
		UDIS	PESOS	
1	Pago de principal programado	273,608.32	1,338,216.65	
2	Prepago parcial	137,444.06	672,238.07	
3	Prepago total	385,917.12	1,887,518.32	
4	<b>Monto total de pago de principal cobrado</b>	<b>796,969.50</b>	<b>3,897,973.04</b>	
5	Intereses ordinarios	586,056.53	2,866,398.97	
6	Intereses moratorios	16,353.97	79,967.47	
7	Comisión de administración	76,644.10	374,865.83	
8	Comisión de cobertura SWAP SHF	19,616.53	95,944.33	
9	Cobertura SWAP	118.89	581.49	
10	Seguro de Vida y Daños	61,385.68	300,236.96	
11	Montos recibidos por aplicar	792,898.06	3,878,059.65	
12	<b>Total Recibido</b>	<b>2,359,043.28</b>	<b>11,484,047.48</b>	
Operaciones de Cobertura SHF				
13	Comisión de cobertura SWAP SHF	19,616.53	95,944.33	
14	Cobertura total por pagar a SHF	62,019.12	301,996.05	
15	Ejercicio de cobertura cobrada a SHF	-44,622.82	-217,298.81	
16	Saldo cobertura por pagar SHF	107,542.04	525,987.45	
17	Saldo a favor fideicomiso	-87,925.51	-430,943.12	
Montos a cargo cuenta de cobranza				
18	Cobertura total por pagar a SHF	62,919.12	307,737.04	
19	Primas SCV por pagar SHF	65,712.21	321,996.05	
20	Comisión de administración (% sobre el saldo del portafolio)	91,557.55	447,807.42	
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	61,385.68	300,236.96	
24	Cantidad a pagar seguro de vida y daños	87,438.64	422,841.97	
25	Saldo positivo (negativo) en cuenta cobranza de seg. de vida y daños	-4,052.96	-19,694.38	
26	<b>Total a cargo cuenta de cobranza</b>	<b>287,627.52</b>	<b>1,406,704.48</b>	
27	Montos recibidos por aplicar	792,898.06	3,878,059.65	
28	Ejercicio de cobertura por aplicar	0.00	0.00	
29	Saldo positivo (negativo) en cuenta cobranza de seguros	-8,052.96	-39,694.96	
30	Producto neto de liquidación por adjudicaciones	691,995.22	3,384,544.48	
31	Pago de Reclamaciones de SCV	110,288.21	539,418.96	
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>2,077,654.07</b>	<b>10,182,771.79</b>	
Resumen de Cartera				
41	Saldo inicial del portafolio	87,895,245.65 \$	429,895,119.10	
42	Pago de principal programado	273,608.32 \$	1,338,216.65	
43	Prepago parcial	137,444.06 \$	672,238.07	
44	Prepago total	385,917.12 \$	1,887,518.32	
45	Producto neto de liquidación por adjudicaciones	691,995.22 \$	3,384,544.48	
46	Pago de Reclamaciones de SCV	110,288.21 \$	539,418.96	
47	Notas de Cargo	0.00 \$	0.00	
48	<b>Saldo Total de Activos Administrados</b>	<b>87,898,378.18 \$</b>	<b>429,997,146.08</b>	
Resumen de Bienes Adjudicados del mes				
	Créditos en Dación	0 \$	0.00	
	Bienes Adjudicados	194,502.22 \$	951,309.19	
	<b>Saldo final del portafolio</b>	<b>88,092,773.93</b>	<b>426,045,836.87</b>	
Status del Portafolio de Créditos Hipotecarios				
	Morosidad de la Cartera	No. de Créditos	Saldo Insoluto (UDIS)	% del portafolio
49	0 días de atraso	604	57,687,027.58	66.73%
50	1-30 días de atraso	70	7,816,254.97	9.11%
51	31-60 días de atraso	35	3,605,234.35	4.15%
52	61-90 días de atraso	27	2,919,182.77	3.30%
53	91-120 días de atraso	10	1,083,917.34	1.25%
54	121-150 días de atraso	3	320,364.45	0.37%
55	150-180 días de atraso	5	657,249.37	0.76%
	Proceso Judicial	No. de Créditos	Saldo Insoluto (UDIS)	% del portafolio
56	Más de 180 días de atraso	109	12,414,532.70	14.20%
57	<b>Total</b>	<b>883</b>	<b>88,092,773.93</b>	<b>100%</b>
		No. de Créditos		
58	Créditos al inicio del periodo	871		
59	Créditos liquidados	7		
60	Créditos en Dación	0		
61	Bienes Adjudicados	1		
62	Créditos justificados	0		
63	<b>Total</b>	<b>883</b>		
64	Tasa de prepago	0.60%		
65	Tasa de morosidad	18.66%		
66	Tasa de interés promedio de la cartera	9.24%		

José Luis Pérez Mireles  
Director de Finanzas y Riesgo

Nora Lizeth Gil Carrión  
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

18 de Febrero de 2013

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	\$ 10,162,771.79

Atentamente,

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

  
\_\_\_\_\_  
Marisol Barrios  
Administración Fiduciaria

  
\_\_\_\_\_  
Sandra Mendoza  
Administración Fiduciaria