

Reporte de Cobranza del 1 al 31 de marzo de 2013

Valor UDI al 1 de abril de 2013 4.943117

Depósitos en el Periodo

	UDIS	PESOS
1 Pago de principal programado	227,245.06	1,123,298.92
2 Prepago parcial	23,180.00	114,581.80
3 Prepago total	696,694.83	3,443,844.08
4 Monto total de depósitos en el periodo	947,119.89	4,681,724.80
5 Intereses ordinarios	820,141.38	2,571,119.70
6 Intereses moratorios	15,002.67	74,199.95
7 Comisión de administración	58,345.59	287,893.87
8 Comisión de cobertura SWAP SHF	33,792.69	167,041.22
9 Cobertura SWAP	3,871.05	19,135.05
10 Seguro de Vida y Daños	54,142.99	267,635.13
11 Montos recibidos por aplicar	716,130.87	3,539,918.68
12 Saldo final	230,989.02	1,141,806.12

Operaciones de Cobertura SHF

13 Comisión de cobertura SWAP SHF	33,792.69	167,041.22
14 Cobertura total por pagar a SHF	62,919.24	311,017.16
15 Ejercicio de cobertura cobrada a SHF	-7,741.86	-38,269.91
16 Saldo cobertura por pagar SHF	70,661.10	349,286.07
17 Saldo a favor de la cobertura	-20,343.41	-102,244.83

Montos a cargo cuenta de cobranza

18 Cobertura total por pagar a SHF	62,919.24	311,017.16
19 Primas SCV por pagar SHF	64,950.07	321,665.81
20 Comisión de administración (% sobre el saldo del portafolio)	89,518.07	442,488.38
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	54,142.99	267,635.13
24 Cantidad a pagar seguro de vida y daños	85,869.00	425,567.05
25 Saldo positivo (negativo) en cuenta de cobranza de seguros de vida y daños	-21,729.33	-108,681.92
26 Total a cargo de la cuenta de cobranza	236,559.08	1,189,262.50
27 Montos recibidos por aplicar	716,130.87	3,539,918.68
28 Ejercicio de cobertura por aplicar	0.00	0.00
29 Saldo positivo (negativo) en cuenta de cobranza de seguros	-11,746.01	-58,051.92
30 Producto neto de liquidación por adjudicaciones	109,242.81	540,000.00
31 Pago de Reclamaciones de SCV	21,998.67	108,732.09
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 Saldo final de la cuenta de cobranza	1,400,377.23	7,141,500.26

Resumen de Cartera

41 Saldo inicial del portafolio	85,935,422.52 \$	424,788,847.90
42 Pago de principal programado	227,245.06 \$	1,123,298.92
43 Prepago parcial	23,180.00 \$	114,581.80
44 Prepago total	696,694.83 \$	3,443,844.08
45 Producto neto de liquidación por adjudicaciones	109,242.81 \$	540,000.00
46 Pago de Reclamaciones de SCV	21,998.67 \$	108,732.09
47 Notas de Cargo	0.00 \$	-
48 Saldo final de Cartera Amortizada	84,988,302.84 \$	420,107,123.09

Resumen de Bienes Adjudicados del mes

Créditos en Dación	0 \$	-
Bienes Adjudicados	0.00 \$	-
Saldo inicial del portafolio	84,988,302.84 \$	420,107,123.09

Status del Portafolio de Créditos Hipotecarios

Mostrador de la Cartera	No. de Créditos	Saldo Insoluto (UDIS)	% del portafolio
49 0 días de atraso	961	53,718,011.67	63.21%
50 1-30 días de atraso	62	8,823,518.08	10.38%
51 31-60 días de atraso	50	5,145,950.78	6.05%
52 61-90 días de atraso	18	2,250,779.83	2.63%
53 91-120 días de atraso	11	1,049,323.10	1.23%
54 121-150 días de atraso	4	352,510.61	0.42%
55 150-180 días de atraso	7	784,367.07	0.92%

Proceso Judicial	No. de Créditos	Saldo Insoluto (UDIS)	% del portafolio
56 Más de 180 días de atraso	113	12,864,011.50	15.14%
57 Total	846	84,988,302.84	100%

	No. de Créditos
58 Créditos al inicio del periodo	853
59 Créditos liquidados	7
60 Créditos en Dación	0
61 Bienes Adjudicados	0
62 Créditos sustituidos	0
63 Total	846

64 Tasa de prepago	0.85%
65 Tasa de morosidad	17.71%
66 Tasa de interés promedio de la cartera	9.23%

José Luis Páez Mireles
Director de Finanzas y Riesgo

Nora Lizeth Gil Carlión
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

15 de Abril 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

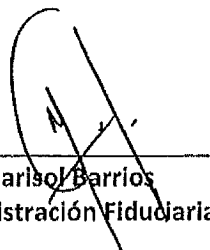
Estimados señores,

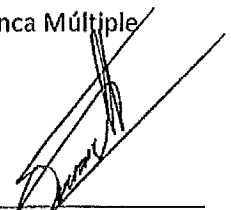
Hacemos referencia al contrato de fideicomiso F/00361 de fecha 18 de septiembre de 2006, celebrado entre como fideicomitente y fideicomisaria en tercer lugar, "Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero, División Fiduciaria (actualmente The Bank of New York Mellon, 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	\$ 7,415,305.40

Atentamente,

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


Marisol Barrios
Administración Fiduciaria


Sandra Mendoza
Administración Fiduciaria