

Reporte de Cobranza del 1 al 28 de Febrero de 2013

Valor UDI al 1 de Marzo de 2013

4.918365

Depósitos en el Período

		UDIS	PESOS
1	Pago de principal programado	242,241.08	1,191,430.05
2	Prepago parcial	133,359.76	655,911.98
3	Prepago total	380,259.52	1,870,255.11
4	Monto total de pago de principal cobrado	755,860.36	3,717,597.14
5	Intereses ordinarios	569,752.50	2,802,250.75
6	Intereses moratorios	16,475.71	81,033.56
7	Comisión de administración	71,679.91	352,547.96
8	Comisión de cobertura SWAP SHF	15,879.59	78,101.62
9	Cobertura SWAP	24.40	120.01
10	Seguro de Vida y Daños	58,637.12	288,398.76
11	Montos recibidos por aplicar	704,358.16	3,464,290.52
12	Total Recibido	2,192,667.75	10,784,340.32

Operaciones de Cobertura SHF

13	Comisión de cobertura SWAP SHF	15,879.59	78,101.62
14	Cobertura total por pagar a SHF	62,919.18	309,459.49
15	Ejercicio de cobertura cobrada a SHF	-934.62	-4,596.78
16	Saldo cobertura por pagar SHF	63,853.79	314,056.27
17	Saldo a favor fideicomiso	-47,974.20	-235,954.65

Montos a cargo cuenta de cobranza

18	Cobertura total por pagar a SHF	62,919.18	309,459.49
19	Primas SCV por pagar SHF	64,943.72	319,416.93
20	Comisión de administración (% sobre el saldo del portafolio)	90,524.76	445,233.83
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	58,637.12	288,398.76
24	Cantidad a pagar seguro de vida y daños	66,722.32	328,164.72
25	Saldo positivo (negativo) en cuenta cobranza de seg. de vida y daños	-8,085.20	-39,765.96
26	Total a cargo cuenta de cobranza	285,109.99	1,402,274.97
27	Montos recibidos por aplicar	704,358.16	3,464,290.52
28	Ejercicio de cobertura por aplicar	0.00	0.00
29	Saldo positivo (negativo) en cuenta cobranza de seguros	-8,085.20	-39,765.96
30	Producto neto de liquidación por adjudicaciones	111,825.78	550,000.00
31	Pago de Reclamaciones de SCV	104,169.68	512,344.50
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	1,427,280.26	7,019,885.28

Resumen de Cartera

41	Saldo inicial del portafolio	86,903,773.93	\$	427,424,480.07
42	Pago de principal programado	242,241.08	\$	1,191,430.05
43	Prepago parcial	133,359.76	\$	655,911.98
44	Prepago total	380,259.52	\$	1,870,255.11
45	Producto neto de liquidación por adjudicaciones	111,825.78	\$	550,000.00
46	Pago de Reclamaciones de SCV	104,169.68	\$	512,344.50
47	Notas de Cargo	0.00	\$	-
48	Saldo Total de Activos Administrados	86,147,913.57	\$	423,706,882.93

Resumen de Bienes Adjudicados del mes

	Créditos en Dación	0	\$	-
	Bienes Adjudicados	212,491.05	\$	1,045,108.54
	Saldo final del portafolio	85,935,422.52		422,661,774.38

Status del Portafolio de Créditos Hipotecarios

	Morosidad de la Cartera	No. de Créditos	Saldo Insoluto (UDIS)	% del portafolio
49	0 días de atraso	581	56,118,311.77	65.30%
50	1-30 días de atraso	86	8,985,273.58	10.46%
51	31-60 días de atraso	37	4,064,237.66	4.73%
52	61-90 días de atraso	23	2,571,655.53	2.99%
53	91-120 días de atraso	5	437,420.83	0.51%
54	121-150 días de atraso	7	731,705.91	0.85%
55	150-180 días de atraso	5	628,851.72	0.73%
	Proceso Judicial	No. de Créditos	Saldo Insoluto (UDIS)	% del portafolio
56	Más de 180 días de atraso	109	12,397,965.52	14.43%
57	Total	853	85,935,422.52	100%
	No. de Créditos			
58	Créditos al inicio del período	863		
59	Créditos liquidados	8		
60	Créditos en Dación	0		
61	Bienes Adjudicados	2		
62	Créditos sustituidos	0		
63	Total	853		
64	Tasa de prepago	0.60%		
65	Tasa de morosidad	16.52%		
66	Tasa de interés promedio de la cartera	9.24%		

José Luis Pérez Mireles
Director de Finanzas y Riesgo

Nora Lisseth 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 Marzo 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,

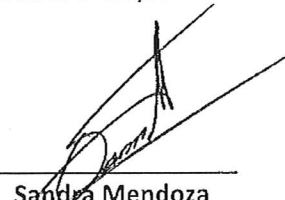
Hacemos referencia al contrato de fideicomiso F/00361 de fecha 18 de septiembre de 2006, celebrado entre como fideicomitente y fideicomisaria en tercer lugar, "Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero, División Fiduciaria (actualmente The Bank of New York Mellon, 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	\$ 7,019,885.28

Atentamente,

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


Marisol Barrios
Administración Fiduciaria


Sandra Mendoza
Administración Fiduciaria