

Reporte de Cobranza del 1 al 31 de Mayo de 2013

Valor UDI al 1 de Junio de 2013 4.961270

Depósitos en el Periodo			
		UDIS	PESOS
1	Pago de principal programado	232,380.81	1,152,902.95
2	Prepago parcial	134,030.94	664,963.68
3	Prepago total	569,878.05	2,827,318.87
4	<b>Monto total de pago de principal cobrado</b>	<b>936,289.60</b>	<b>4,645,185.50</b>
5	Intereses ordinarios	531,989.43	2,639,343.20
6	Intereses moratorios	15,560.89	77,201.78
7	Comisión de administración	67,742.07	338,086.70
8	Comisión de cobertura SWAP SHF	31,116.71	154,378.40
9	Cobertura SWAP	1,760.65	8,735.06
10	Seguro de Vida y Daños	54,829.52	272,024.05
11	Montos recibidos por aplicar	614,632.81	3,049,359.32
12	<b>Total Recibido</b>	<b>2,263,921.68</b>	<b>11,182,314.01</b>

Operaciones de Cobertura SHF			
13	Comisión de cobertura SWAP SHF	31,116.71	154,378.40
14	Cobertura total por pagar a SHF	50,956.24	252,807.67
15	Ejercicio de cobertura cobrada a SHF	-9,899.67	-49,114.93
16	Saldo cobertura por pagar SHF	60,855.91	301,922.60
17	<b>Saldo a favor fideicomiso</b>	<b>-29,739.20</b>	<b>-147,544.20</b>

Montos a cargo cuenta de cobranza			
18	Cobertura total por pagar a SHF	50,956.24	252,807.67
19	Primas SCV por pagar SHF	63,773.81	316,399.08
20	Comisión de administración (% sobre el saldo del portafolio)	87,278.74	433,003.49
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	54,829.52	272,024.05
24	Cantidad a pagar seguro de vida y daños	64,317.92	319,068.08
25	<b>Saldo positivo (negativo) en cuenta cobranza de seg. de vida y daños</b>	<b>-9,488.30</b>	<b>-47,074.00</b>
26	<b>Total a cargo cuenta de cobranza</b>	<b>266,324.81</b>	<b>1,321,308.29</b>
27	Montos recibidos por aplicar	614,632.81	3,049,359.32
28	Ejercicio de cobertura por aplicar	0.00	0.00
29	Saldo positivo (negativo) en cuenta cobranza de seguros	-9,488.30	-47,074.00
30	Producto neto de liquidación por adjudicaciones	120,936.78	600,000.00
31	Pago de Reclamaciones de SCV	48,270.50	239,483.00
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>1,551,659.84</b>	<b>7,686,203.40</b>

Resumen de Cartera			
41	Saldo inicial del portafolio	83,785,074.54 \$	415,683,353.53
42	Pago de principal programado	232,380.81 \$	1,152,902.95
43	Prepago parcial	134,030.94 \$	664,963.68
44	Prepago total	569,878.05 \$	2,827,318.87
45	Producto neto de liquidación por adjudicaciones	120,936.78 \$	600,000.00
46	Pago de Reclamaciones de SCV	48,270.50 \$	239,483.00
47	Notas de Cargo	0.00 \$	-
48	<b>Saldo Total de Activos Administrados</b>	<b>82,949,384.94 \$</b>	<b>411,038,168.02</b>

Resumen de Bienes Adjudicados del mes			
	Créditos en Dación	0 \$	-
	Bienes Adjudicados	502,728.07 \$	2,494,169.89
	<b>Saldo final del portafolio</b>	<b>82,346,656.87</b>	<b>408,543,998.33</b>

Status del Portafolio de Créditos Hipotecarios

Morosidad de la Cartera	No. de Créditos	Saldo Insoluto (UDIS)	% del portafolio
49 0 días de atraso	542	51,862,677.46	62.98%
50 1-30 días de atraso	93	9,380,117.98	11.39%
51 31-60 días de atraso	31	3,700,282.89	4.49%
52 61-90 días de atraso	24	2,614,063.03	3.17%
53 91-120 días de atraso	8	908,588.78	1.10%
54 121-150 días de atraso	7	580,340.21	0.70%
55 150-180 días de atraso	7	686,628.87	0.83%

Proceso Judicial	No. de Créditos	Saldo Insoluto (UDIS)	% del portafolio
56 Más de 180 días de atraso	111	12,613,957.65	15.32%
57 <b>Total</b>	<b>823</b>	<b>82,346,656.87</b>	<b>100%</b>

	No. de Créditos
58 Créditos al inicio del periodo	834
59 Créditos liquidados	6
60 Créditos en Dación	0
61 Bienes Adjudicados	5
62 Créditos sustituidos	0
63 <b>Total</b>	<b>823</b>

64 Tasa de prepago	0.85%
65 Tasa de morosidad	17.96%
66 Tasa de interés promedio de la cartera	9.24%

José Luis Pérez 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

14 de Junio 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	\$ 7,698,203.40

Atentamente,

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

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

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