

Reporte de Cobranza del 1 al 30 de Junio de 2013

Valor UDI al 1 de Julio de 2013 **4.951599**

Depósitos en el Periodo

		UDIS	PESOS
1	Pago de principal programado	229,831.48	1,138,033.33
2	Prepago parcial	43,635.91	216,067.53
3	Prepago total	340,587.51	1,686,452.77
4	Monto total de pago de principal cobrado	614,054.90	3,040,553.63
5	Intereses ordinarios	516,951.06	2,559,734.35
6	Intereses moratorios	14,380.70	71,207.46
7	Comisión de administración	66,531.97	329,439.84
8	Comisión de cobertura SWAP SHF	31,687.10	156,901.81
9	Cobertura SWAP	1,857.91	9,199.63
10	Seguro de Vida y Daños	53,778.91	266,291.60
11	Montos recibidos por aplicar	714,103.27	3,535,953.04
12	Total Recibido	2,013,345.82	9,969,281.15

Operaciones de Cobertura SHF

13	Comisión de cobertura SWAP SHF	31,687.10	156,901.81
14	Cobertura total por pagar a SHF	50,249.34	248,814.58
15	Ejercicio de cobertura cobrada a SHF	-7,590.57	-37,585.48
16	Saldo cobertura por pagar SHF	57,839.91	286,400.06
17	Saldo a favor fideicomiso	-26,152.81	-129,498.25

Montos a cargo cuenta de cobranza

18	Cobertura total por pagar a SHF	50,249.34	248,814.58
19	Primas SCV por pagar SHF	63,200.55	312,943.77
20	Comisión de administración (% sobre el saldo del portafolio)	85,777.77	424,737.11
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	53,778.91	266,291.60
24	Cantidad a pagar seguro de vida y daños	63,313.54	313,503.26
25	Saldo positivo (negativo) en cuenta cobranza de seg. de vida y daños	-9,534.63	-47,211.66
26	Total a cargo cuenta de cobranza	262,541.19	1,299,996.72
27	Montos recibidos por aplicar	714,103.27	3,535,953.04
28	Ejercicio de cobertura por aplicar	0.00	0.00
29	Saldo positivo (negativo) en cuenta cobranza de seguros	-9,534.63	-47,211.66
30	Producto neto de liquidación por adjudicaciones	177,720.37	880,000.00
31	Pago de Reclamaciones de SCV	21,572.66	106,819.16
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	1,245,529.01	6,167,360.22

Resumen de Cartera

41	Saldo inicial del portafolio	82,346,656.87	\$ 407,747,623.81
42	Pago de principal programado	229,831.48	\$ 1,138,033.33
43	Prepago parcial	43,635.91	\$ 216,067.53
44	Prepago total	340,587.51	\$ 1,686,452.77
45	Producto neto de liquidación por adjudicaciones	177,720.37	\$ 880,000.00
46	Pago de Reclamaciones de SCV	21,572.66	\$ 106,819.16
47	Notas de Cargo	0.00	\$ -
48	Saldo Total de Activos Administrados	81,732,601.97	\$ 404,707,070.18

Resumen de Bienes Adjudicados del mes

	Créditos en Dación	0	\$ -
	Bienes Adjudicados	170,848.01	\$ 845,970.84
	Saldo final del portafolio	81,561,753.96	403,861,099.35

Status del Portafolio de Créditos Hipotecarios

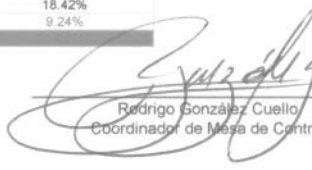
	Morosidad de la Cartera	No. de Créditos	Saldo Insoluto (UDIS)	% del portafolio
49	0 días de atraso	546	51,436,812.47	63.06%
50	1-30 días de atraso	84	8,725,397.42	10.70%
51	31-60 días de atraso	38	4,080,521.23	5.00%
52	61-90 días de atraso	21	2,298,203.89	2.82%
53	91-120 días de atraso	9	968,310.09	1.19%
54	121-150 días de atraso	8	832,119.92	1.02%
55	150-180 días de atraso	3	242,201.97	0.30%

	Proceso Judicial	No. de Créditos	Saldo Insoluto (UDIS)	% del portafolio
56	Más de 180 días de atraso	114	12,978,186.97	15.91%
57	Total	823	81,561,753.96	100%

	No. de Créditos	
58	Créditos al inicio del periodo	831
59	Créditos liquidados	6
60	Créditos en Dación	0
61	Bienes Adjudicados	2
62	Créditos sustituidos	0
63	Total	823

64	Tasa de prepago	0.47%
65	Tasa de morosidad	18.42%
66	Tasa de interés promedio de la cartera	9.24%


José Luis Pérez Mireles
Director de Finanzas y Riesgo


Rodrigo González Cuello
Coordinador de Mesa de Control



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

ANEXO M

Carta saldos Cuenta General y de Inversión

15 de Julio 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.

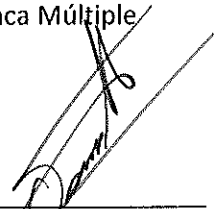
Cuenta General	\$0.00
Cuenta de Inversión	\$ 6,167,360.22

Atentamente,

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



Marisol Barrios
Administración Fiduciaria



Sandra Mendoza
Administración Fiduciaria