

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

Valor UDI al 1 de Agosto de 2013

4.947882

**Depósitos en el Período**

		UDIS	PESOS
1	Pago de principal programado	238,369.59	1,179,424.60
2	Prepago parcial	54,218.35	268,266.00
3	Prepago total	593,266.71	2,935,413.68
4	<b>Monto total de pago de principal cobrado</b>	<b>885,854.65</b>	<b>4,383,104.28</b>
5	Intereses ordinarios	510,807.82	2,527,416.82
6	Intereses moratorios	13,354.69	66,077.43
7	Comisión de administración	64,840.29	320,822.10
8	Comisión de cobertura SWAP SHF	32,753.43	162,060.11
9	Cobertura SWAP	2,356.61	11,660.23
10	Seguro de Vida y Daños	53,001.33	262,244.33
11	Montos recibidos por aplicar	836,881.62	4,140,791.50
12	<b>Total Recibido</b>	<b>2,399,860.44</b>	<b>11,874,176.79</b>

**Operaciones de Cobertura SHF**

13	Comisión de cobertura SWAP SHF	32,753.43	162,060.11
14	Cobertura total por pagar a SHF	49,824.00	246,523.25
15	Ejercicio de cobertura cobrada a SHF	-6,763.16	-33,463.30
16	Saldo cobertura por pagar SHF	56,587.15	279,986.55
17	<b>Saldo a favor fideicomiso</b>	<b>-23,833.72</b>	<b>-117,928.44</b>

**Montos a cargo cuenta de cobranza**

18	Cobertura total por pagar a SHF	49,824.00	246,523.25
19	Primas SCV por pagar SHF	62,801.90	310,738.37
20	Comisión de administración (% sobre el saldo del portafolio)	84,960.16	420,372.85
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	53,001.33	262,244.33
24	Cantidad a pagar seguro de vida y daños	62,642.23	309,946.36
25	<b>Saldo positivo (negativo) en cuenta cobranza de seq. de vida y daños</b>	<b>-9,640.90</b>	<b>-47,702.03</b>
26	<b>Total a cargo cuenta de cobranza</b>	<b>260,228.28</b>	<b>1,287,678.83</b>
27	Montos recibidos por aplicar	836,881.62	4,140,791.50
28	Ejercicio de cobertura por aplicar	0.00	0.00
29	Saldo positivo (negativo) en cuenta cobranza de seguros	-9,640.90	-47,702.03
30	Producto neto de liquidación por adjudicaciones	0.00	0.00
31	Pago de Reclamaciones de SCV	22,946.25	113,535.33
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>1,335,327.69</b>	<b>6,607,043.83</b>

**Resumen de Cartera**

41	Saldo inicial del portafolio	81,561,753.96	\$	403,557,934.31
42	Pago de principal programado	238,369.59	\$	1,179,424.60
43	Prepago parcial	54,218.35	\$	268,266.00
44	Prepago total	593,266.71	\$	2,935,413.68
45	Producto neto de liquidación por adjudicaciones	0.00	\$	-
46	Pago de Reclamaciones de SCV	22,946.25	\$	113,535.33
47	Notas de Cargo	0.00	\$	-
48	<b>Saldo Total de Activos Administrados</b>	<b>80,675,899.31</b>	<b>\$</b>	<b>399,174,830.03</b>

**Resumen de Bienes Adjudicados del mes**

	Créditos en Dación	0	\$	-
	Bienes Adjudicados	271,763.75	\$	1,344,654.97
	<b>Saldo final del portafolio</b>	<b>80,404,135.56</b>		<b>397,830,175.06</b>

**Status del Portafolio de Créditos Hipotecarios**

	Morosidad de la Cartera	No. de Créditos	Saldo Insoluto (UDIS)	% del portafolio
49	0 días de atraso	532	50,405,964.56	62.69%
50	1-30 días de atraso	82	8,673,587.28	10.79%
51	31-60 días de atraso	36	3,768,982.66	4.69%
52	61-90 días de atraso	24	2,803,983.51	3.49%
53	91-120 días de atraso	5	452,299.57	0.56%
54	121-150 días de atraso	11	1,039,048.37	1.29%
55	150-180 días de atraso	5	547,586.21	0.68%
56	<b>Proceso Judicial</b>	<b>No. de Créditos</b>	<b>Saldo Insoluto (UDIS)</b>	<b>% del portafolio</b>
56	Más de 180 días de atraso	113	12,712,683.40	15.81%
57	<b>Total</b>	<b>808</b>	<b>80,404,135.56</b>	<b>100%</b>
58	<b>Créditos al Inicio del periodo</b>	<b>815</b>		
59	Créditos liquidados	5		
60	Créditos en Dación	0		
61	Bienes Adjudicados	2		
62	Créditos sustituidos	0		
63	<b>Total</b>	<b>808</b>		
64	Tasa de prepago	0.81%		
65	Tasa de morosidad	18.35%		
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 Agosto 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,

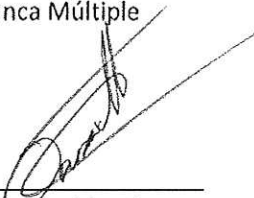
Hacemos referencia al contrato de fideicomiso F/00361 de fecha 18 de septiembre de 2006, celebrado entre como fideicomitente y fideicomisaria en tercer lugar, "Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero, División Fiduciaria (actualmente The Bank of New York Mellon, 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	\$ 6,607,043.83

Atentamente,

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

  
Marisol Barrros  
Administración Fiduciaria

  
Sandra Mendoza  
Administración Fiduciaria