

Reporte de Cobranza del 1 al 30 de septiembre de 2013

Valor UDI al 1 de octubre de 2013 4,969887

Depósitos en el Período

	UDIS	PESOS
1 Pago de principal programado	221,412.16	1,100,393.42
2 Prepago parcial	47,588.23	236,508.13
3 Prepago total	311,355.49	1,547,401.60
4 Monto total de pago de principal cobrado	580,355.88	2,884,303.14
5 Intereses ordinarios	469,493.31	2,333,328.70
6 Intereses moratorios	13,876.85	68,966.38
7 Comisión de administración	61,586.14	306,076.16
8 Comisión de cobertura SWAP SHF	30,851.16	153,326.78
9 Cobertura SWAP	2,071.54	10,295.32
10 Seguro de Vida y Daños	49,641.84	246,714.34
11 Montos recibidos por aplicar	778,826.30	3,870,678.70
12 Total Recibidos	1,889,782.02	9,573,889.51

Operaciones de Cobertura SHF

13 Comisión de cobertura SWAP SHF	30,851.16	153,326.78
14 Cobertura total por pagar a SHF	48,939.15	243,222.06
15 Ejercicio de cobertura cobrada a SHF	-11,287.82	-56,599.17
16 Saldo cobertura por pagar SHF	60,226.97	299,321.23
17 Saldo a favor hipotecarios	26,572.51	143,994.43

Montos a cargo cuenta de cobranza

18 Cobertura total por pagar a SHF	48,939.15	243,222.06
19 Primas SCV por pagar SHF	52,975.51	263,281.29
20 Comisión de administración (% sobre el saldo del portafolio)	82,259.29	408,810.40
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	49,641.84	246,714.34
24 Cantidad a pagar seguro de vida y daños	61,231.04	304,311.33
25 Saldo positivo (negativo) en cuenta cobranza de seg. de vida y daños	-11,589.20	-57,596.99
26 Total a cargo cuenta de cobranza	245,404.99	1,219,838.08
27 Montos recibidos por aplicar	778,826.30	3,870,678.70
28 Ejercicio de cobertura por aplicar	0.00	0.00
29 Saldo positivo (negativo) en cuenta cobranza de seguros	-11,589.20	-57,596.99
30 Producto neto de liquidación por adjudicaciones	124,751.33	620,000.00
31 Pago de Reclamaciones de SCV	74,450.03	370,008.25
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	1,173,262.28	5,836,980.94

Resumen de Cartera

41 Saldo inicial del portafolio	78,968,922.28 \$	392,466,620.24
42 Pago de principal programado	221,412.16 \$	1,100,393.42
43 Prepago parcial	47,588.23 \$	236,508.13
44 Prepago total	311,355.49 \$	1,547,401.60
45 Producto neto de liquidación por adjudicaciones	124,751.33 \$	620,000.00
46 Pago de Reclamaciones de SCV	74,450.03 \$	370,008.25
47 Notas de Cargo	0.00 \$	-
48 Saldo Total de Activos Administrados	79,088,296.40 \$	399,582,217.16

Resumen de Bienes Adjudicados del mes

Créditos en Dación	0 \$	
Bienes Adjudicados	71,026.87 \$	352,995.52
Saldo final del portafolio	79,159,323.27 \$	399,935,212.68

Status del Portafolio de Créditos Hipotecarios

Morosidad de la Cartera	No. de Créditos	Saldo Insoluto (UDIS)	% del portafolio
49 0 días de atraso	513	47,890,977.89	61.15%
50 1-30 días de atraso	78	8,203,629.60	10.47%
51 31-60 días de atraso	39	4,534,856.79	5.70%
52 61-90 días de atraso	26	2,679,370.31	3.42%
53 91-120 días de atraso	8	749,919.17	0.96%
54 121-150 días de atraso	4	403,690.54	0.52%
55 150-180 días de atraso	6	613,976.92	0.78%
Proceso Judicial	No. de Créditos	Saldo Insoluto (UDIS)	% del portafolio
56 Mas de 180 días de atraso	120	13,241,118.31	16.91%
57 Total	784	78,217,836.52	100%
Créditos al inicio del periodo	No. de Créditos		
58	800		
59	5		
60	0		
61	1		
62	0		
63 Total	784		
64 Tasa de prepago	0.46%		
65 Tasa de morosidad	19.16%		
66 Tasa de interés promedio de la cartera	9.24%		

José Luis Pérez Mireles
Director de Finanzas y Riesgo

Rodrigo González Cuellar
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 Octubre 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	\$ 5,830,980.98

Atentamente,

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



Marisol Barrios
Administración Fiduciaria



Armida Nájera
Administración Fiduciaria