

Reporte de Cobranza del 1 al 31 de Octubre de 2013

Valor UDI al 1 de Noviembre de 2013 4,989192

Depósitos en el Período

	UDIS	PESOS
1 Pago de principal programado	232,595.75	1,160,464.86
2 Prepago parcial	84,278.79	420,483.06
3 Prepago total	368,661.09	1,839,320.96
4 Monto total de pago de principal cobrado	686,326.63	3,420,268.88
5 Intereses ordinarios	493,054.08	2,459,941.47
6 Intereses moratorios	14,880.51	74,241.72
7 Comisión de administración	62,977.99	314,209.28
8 Comisión de cobertura SWAP SHF	30,469.23	152,016.84
9 Cobertura SWAP	1,906.90	9,513.89
10 Seguro de Vida y Daños	52,317.36	261,021.35
11 Montos recibidos por aplicar	954,530.62	4,762,336.53
12 Total Recibido	2,295,673.32	11,463,548.87

Operaciones de Cobertura SHF

13 Comisión de cobertura SWAP SHF	30,469.23	152,016.84
14 Cobertura total por pagar a SHF	48,356.09	241,257.83
15 Ejercicio de cobertura cobrada a SHF	-15,211.80	-76,904.39
16 Saldo cobertura por pagar SHF	63,567.89	317,152.42
17 Saldo a favor Intercompañía	-32,078.98	-165,139.59

Montos a cargo cuenta de cobranza

18 Cobertura total por pagar a SHF	48,356.09	241,257.83
19 Primas SCV por pagar SHF	51,503.38	258,960.23
20 Comisión de administración (% sobre el saldo del portafolio)	81,580.77	407,022.11
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	52,317.36	261,021.35
24 Cantidad a pagar seguro de vida y daños	60,713.59	302,941.75
25 Saldo positivo (negativo) en cuenta cobranza de seg. de vida y daños	-8,396.23	-41,890.43
26 Total a cargo cuenta de cobranza	242,163.83	1,209,181.97
27 Montos recibidos por aplicar	954,530.62	4,762,336.53
28 Ejercicio de cobertura por aplicar	0.00	0.00
29 Saldo positivo (negativo) en cuenta cobranza de seguros	-8,396.23	-41,890.43
30 Producto neto de liquidación por adjudicaciones	136,294.61	680,000.00
31 Pago de Reclamaciones de SCV	141,722.90	707,082.76
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	1,285,491.62	6,913,634.68

Resumen de Cartera

41 Saldo inicial del portafolio	78,317,539.53 \$	390,741,241.66
42 Pago de principal programado	232,595.75 \$	1,160,464.86
43 Prepago parcial	84,278.79 \$	420,483.06
44 Prepago total	368,661.09 \$	1,839,320.96
45 Producto neto de liquidación por adjudicaciones	136,294.61 \$	680,000.00
46 Pago de Reclamaciones de SCV	141,722.90 \$	707,082.76
47 Notas de Cargo	0.00 \$	0.00
48 Saldo Total de Activos Administrados	77,832,802.96 \$	387,320,972.86

Resumen de Bienes Adjudicados del mes

Créditos en Dación	0 \$	0.00
Bienes Adjudicados	196,603.59 \$	980,893.06
Saldo final del portafolio	77,435,498.81	386,340,079.74

Status del Portafolio de Créditos Hipotecarios

Morosidad de la Cartera	No. de Créditos	Saldo Insoluto (UDIS)	% del portafolio
49 0 días de atraso	510	47,360,487.58	61.16%
50 1-30 días de atraso	70	7,791,933.34	10.06%
51 31-60 días de atraso	48	5,186,496.07	6.70%
52 61-90 días de atraso	21	2,217,091.00	2.86%
53 91-120 días de atraso	4	383,844.14	0.50%
54 121-150 días de atraso	6	514,380.76	0.66%
55 150-180 días de atraso	4	417,308.59	0.54%
Proceso Judicial	No. de Créditos	Saldo Insoluto (UDIS)	% del portafolio
56 Más de 180 días de atraso	123	13,563,856.83	17.52%
57 Total	794	77,435,498.81	100%
Créditos al inicio del periodo	No. de Créditos		
58	794		
59 Créditos liquidados	6		
60 Créditos en Dación	0		
61 Bienes Adjudicados	2		
62 Créditos sustituidos	0		
63 Total	798		
64 Tasa de prepago	0.58%		
65 Tasa de morosidad	19.22%		
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 Noviembre 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	\$ 6,912,034.66

Atentamente,

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

Karla Jurado
Administración Fiduciaria

Armida Nájera
Administración Fiduciaria